

歳出

議会費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
01. 議会費			128,304,000	△1,626,000	0	0	126,678,000
	01. 議会費		128,304,000	△1,626,000	0	0	126,678,000
		01. 議会費	128,304,000	△1,626,000	0	0	126,678,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		123,388,583	0	0	0	3,289,417	
		123,388,583	0	0	0	3,289,417	
		123,388,583	0	0	0	3,289,417	
1. 報酬	56,434,000	56,248,254	0	0	0	185,746	1. 議員報酬 56,248,254 議長 4,573,929 副議長 4,052,843 議員 47,621,482
2. 給料	13,288,000	13,230,000	0	0	0	58,000	1. 職員給 13,230,000 一般職給 13,230,000
3. 職員手当等	28,878,000	28,811,161	0	0	0	66,839	1. 諸手当 28,811,161 地域手当 895,320 扶養手当 396,000 住居手当 336,000 通勤手当 219,360 管理職手当 1,296,000 時間外勤務手当 5,201 期末手当 3,174,906 勤勉手当 2,549,896 児童手当 240,000 議員期末手当 19,698,478
4. 共済費	21,438,000	21,289,175	0	0	0	148,825	1. 議員共済会 16,579,920 議員共済負担金 16,369,920 議員共済会事務費負担金 210,000 2. 職員共済組合 4,685,151 4,685,151 5. 公務員災害補償基金 24,104 24,104

議会費

議会費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	66,000	34,310	0	0	0	31,690	1. 費用弁償 31,780 議員出張旅費 31,780 2. 普通旅費 2,530 2,530
9. 交際費	172,000	103,750	0	0	0	68,250	1. 議長交際費 103,750 103,750
10. 需用費	1,130,000	974,450	0	0	0	155,550	1. 消耗品費 739,552 法規等追録 247,856 刊行図書 87,846 事務用消耗品 345,236 新型コロナウイルス対策消 耗品 58,614 3. 食糧費 2,398 会議・来客賄 2,398 4. 印刷製本費 232,500 会議録 232,500
11. 役務費	4,323,000	2,043,751	0	0	0	2,279,249	1. 通信運搬費 334,205 郵便料 18,164 回線使用料 51,931 インターネット回線使用料 264,110 4. 筆耕翻訳料 1,709,546 議会議事速記料 985,609 常任委員会等反訳料 723,937
12. 委託料	96,000	0	0	0	0	96,000	
13. 使用料及び 賃借料	281,000	81,832	0	0	0	199,168	1. 使用料 1,400 駐車料 1,400 2. 賃借料 80,432

議会費

議会費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

総務費

02. 総務費			1,313,954,000	1,032,295,000	4,960,000	4,737,000	2,355,946,000
	01. 総務管理 費		1,068,860,000	1,035,602,000	4,960,000	4,681,000	2,114,103,000
		01. 一般管理 費	519,193,000	△25,970,000	0	140,000	493,363,000
						流用 △4,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						電子複写機借上 28,652 車両借上 51,780	
17. 備品購入費	10,000	9,900	0	0	0	100 4. 図書購入費 9,900 議会図書 9,900	
18. 負担金、補助及び交付金	562,000	562,000	0	0	0	0 1. 負担金 562,000 大阪府町村議長会 492,000 北部地区議長会 70,000	

		1,890,613,388	0	386,747,000	0	78,585,612	
		1,667,110,556	0	382,156,000	0	64,836,444	
		480,199,447	0	0	0	13,163,553	
1. 報酬	6,086,000	5,426,980	0	0	0	659,020	3. 特別職非常勤職員報酬 390,000 産業医 360,000 行政不服審査会委員 30,000 5. 会計年度任用職員報酬 5,036,980 安全管理専門員 2,619,621 事務職 2,280,775 保健師 136,584 総務管理費・一般管理費・旅費へ流用 4,000
2. 給料	170,364,000	168,965,073	0	0	0	1,398,927	1. 職員給 168,965,073 特別職給 15,573,635 一般職給 153,391,438

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用	
						3,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3. 職員手当等	143,779,000	137,970,887	0	0	0	5,808,113	1. 諸手当 137,970,887 地域手当 11,153,261 扶養手当 6,204,239 住居手当 2,653,451 通勤手当 4,081,712 管理職手当 10,728,000 時間外勤務手当 4,593,894 期末手当 40,458,454 勤勉手当 27,035,278 休日給 6,178 退職手当 26,625,836 児童手当 4,225,000 会計年度任用職員期末手当 205,584
4. 共済費	124,649,000	122,176,428	0	0	0	2,472,572	2. 職員共済組合 57,091,558 57,091,558 5. 公務員災害補償基金 355,707 355,707 6. 社会保険料等 64,729,163 64,729,163
7. 報償費	160,000	64,317	0	0	0	95,683	2. 賞賜金 64,317 功労者表彰 64,317
8. 旅費	676,000	423,850	0	0	0	252,150	1. 費用弁償 369,230 369,230 2. 普通旅費 54,620 特別職 11,780 一般職 42,840

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △1,000	
						予備費 140,000	
						流用 2,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						総務管理費・一般管理費・報酬から流用 4,000 総務管理費・一般管理費・役員費へ流用 1,000	
9. 交際費	150,000	22,500	0	0	0	127,500 2. 町交際費 22,500 22,500	
10. 需用費	2,762,000	2,363,369	0	0	0	398,631 1. 消耗品費 2,285,469 庁用機器管理消耗品 142,205 法規等追録 455,727 事務用消耗品 1,436,998 刊行図書 77,438 事業用消耗品 11,731 新型コロナウイルス対策消耗品 161,370 3. 食糧費 8,656 来客・会議賄 8,656 4. 印刷製本費 45,616 諸用紙 37,950 町封筒等 7,666 6. 修繕料 23,628 裁断機等 23,628 総務管理費・一般管理費・役員費へ流用 1,000 予備費・予備費・予備費から充当 140,000	
11. 役務費	298,000	189,682	0	0	0	108,318 1. 通信運搬費 189,682 郵便料 189,682 総務管理費・一般管理費・旅費から流用 1,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						総務管理費・一般管理費・需用費から流用 1,000	
12. 委託料	18,803,000	18,178,392	0	0	0	624,608	1. 事務等委託料 18,178,392 職員健康診断 3,327,500 B型肝炎予防接種 206,700 職員研修業務（管理職等） 200,720 圧着機保守点検 9,405 例規サポートシステム 2,101,000 法規審査業務 7,013,600 紙類リサイクル処理 378,914 職員採用試験業務 221,100 職員昇格試験業務 202,400 職員証等作成業務 57,862 うがい器維持管理業務 40,986 紙折り機保守点検 18,205 人事給与システム構築業務 4,400,000
13. 使用料及び 賃借料	5,078,000	4,866,521	0	0	0	211,479	1. 使用料 953,410 コリンズ検索使用料 11,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						有料道路通行料 20,720 契約実務検索システム使用料 83,160 行政手続等実務検索システム使用料 52,800 人事給与システム使用料 785,730 2. 賃借料 3,913,111 給与システム機器賃貸借 3,559,842 電子複写機借上 83,989 圧着機借上 269,280	
17. 備品購入費	1,545,000	718,520	0	0	0	826,480	1. 庁用器具費 718,520 事務用備品 718,520
18. 負担金、補助及び交付金	19,013,000	18,832,928	0	0	0	180,072	1. 負担金 599,000 大阪府町村長会 473,000 各種研修会参加等負担 66,000 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償分担金 15,000 高槻市・島本町共同研修参加負担金 39,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 2. 補助金 18,233,928 島本町職員互助会補助金 1,682,450 水道事業会計補助金（児童手当給付分） 356,000

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 財産管理 費	78,072,000	717,000	4,960,000	96,000	83,845,000
						流用 △380,000 予備費 96,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						水道事業会計補助金（退職 手当負担分） 16,195,478	
		75,080,209	0	0	0	8,764,791	
8. 旅費	14,000	4,600	0	0	0	9,400	
						2. 普通旅費 4,600 4,600	
10. 需用費	16,568,000	13,053,008	0	0	0	3,514,992	
						1. 消耗品費 1,007,554 施設管理消耗品 531,249 公用車用消耗品 127,113 新型コロナウイルス対策消 耗品 349,192 2. 燃料費 344,449 公用車燃料 344,449 5. 光熱水費 10,399,318 庁舎電気使用料 8,758,024 庁舎ガス使用料 41,278 庁舎水道・下水道使用料 1,600,016 6. 修繕料 1,301,687 庁舎施設修理 768,009 公用車修理 420,178 施設修理 113,500 総務管理費・財産管理費・工 事請負費へ流用 62,000 総務管理費・財産管理費・備 品購入費へ流用 313,000 総務管理費・財産管理費・役 務費へ流用 44,000 総務管理費・財産管理費・委 託料から流用 39,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 44,000	
						流用 △39,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						予備費・予備費・予備費から 充当 96,000	
11. 役務費	11,897,000	11,379,989	0	0	0	517,011	1. 通信運搬費 4,074,668 電話使用料 4,051,670 郵便料 22,998 3. 手数料 86,100 簡易専用水道定期検査 19,800 タイヤ脱着作業 61,600 自動車検査手数料 4,700 5. 火災・損害保険料 6,747,141 全国町村会総合賠償補償保 険 2,784,906 町有施設建物火災共済 3,962,235 6. 自動車損害保険料 472,080 472,080 総務管理費・財産管理費・需 用費から流用 44,000
12. 委託料	46,082,000	42,497,494	0	0	0	3,584,506	1. 事務等委託料 42,497,494 電気機械設備管理他 1,659,020 電話交換、受付業務 9,121,200 警備業務 12,645,600 清掃業務 4,171,200

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △99,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						建築環境衛生管理 1,135,200 電話設備保守点検 942,480 消防設備法定点検 202,400 公用車定期点検 80,190 公有財産測量等 1,088,560 冷暖房機等保守点検 1,298,000 水質検査業務 40,700 自動ドア保守点検 61,600 エレベーター保守点検 1,009,800 下水マンホールポンプ点検 594,000 除草・剪定業務 14,768 PCB廃棄物処理業務 8,432,776 総務管理費・財産管理費・需用費へ流用 39,000	
13. 使用料及び 賃借料	210,000	95,674	0	0	0	114,326 1. 使用料 95,674 テレビ受信料 41,869 駐車料 900 電話ケーブル共架料 5,610 C A T V聴取料 15,072 有料道路通行料 32,223	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 62,000	
						流用 412,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						総務管理費・財産管理費・備 品購入費へ流用 99,000	
14. 工事請負費	5,308,000	4,681,600	0	0	0	626,400	1. 工事請負費 4,681,600 庁舎改修工事 347,600 「繰越明許費」庁舎改修工 事 4,334,000 総務管理費・財産管理費・需 用費から流用 62,000 繰越明許費不用額 626,000
17. 備品購入費	3,559,000	3,172,444	0	0	0	386,556	1. 庁用器具費 958,474 事務机・椅子他 859,474 新型コロナウイルス対策備 品 99,000 2. 機械器具費 2,213,970 公用車用備品 33,770 公用車 2,180,200 総務管理費・財産管理費・需 用費から流用 313,000 総務管理費・財産管理費・使 用料及び賃借料から流用 99,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	70,000	69,000	0	0	0	1,000	1. 負担金 69,000 火災予防協会 50,000 安全運転管理者部会等 19,000
26. 公課費	137,000	126,400	0	0	0	10,600	1. 自動車重量税 126,400 126,400

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 防災計画 費	40,174,000	△18,063,000	0	0	22,111,000
						流用 △4,000	
						流用 4,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		20,095,802	0	0	0	2,015,198	
1. 報酬	316,000	0	0	0	0	316,000	
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	59,000	8,150	0	0	0	50,850	2. 普通旅費 8,150 8,150 総務管理費・防災計画費・需用費へ流用 4,000
10. 需用費	2,769,000	1,736,614	0	0	0	1,032,386	1. 消耗品費 1,484,771 防災訓練用消耗品 27,500 事務用消耗品 149,088 防災備蓄用消耗品 1,125,781 防災用作業服 182,402 4. 印刷製本費 1,325 町封筒 1,325 5. 光熱水費 141,618 防災行政無線電気使用料 107,773 防災倉庫等電気使用料 33,845 6. 修繕料 108,900 備品等修理 108,900 総務管理費・防災計画費・旅費から流用 4,000
11. 役務費	599,000	456,401	0	0	0	142,599	1. 通信運搬費 456,401 郵便料 38,978 電話使用料 417,423
12. 委託料	12,627,000	12,460,580	0	0	0	166,420	1. 事務等委託料 12,460,580

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						防災備品点検業務 118,800 防災情報等サーバ再構築業 務 297,000 備品等廃棄業務 71,280 防災行政無線保守点検 11,973,500	
13. 使用料及び 賃借料	628,000	583,736	0	0	0	44,264	1. 使用料 575,338 防災行政無線電波使用料 27,770 防災情報システム回線使用 料 547,568 2. 賃借料 8,398 電子複写機借上 8,398
14. 工事請負費	2,173,000	2,148,960	0	0	0	24,040	1. 工事請負費 2,148,960 防災行政無線整備工事 1,870,000 避難場所看板更新工事 278,960
17. 備品購入費	1,134,000	1,109,680	0	0	0	24,320	2. 機械器具費 1,109,680 防災用備品 1,109,680
18. 負担金、補 助及び交付 金	1,806,000	1,591,681	0	0	0	214,319	1. 負担金 617,700 大阪府防災情報充実強化事 業 432,000 防災士資格取得負担金 185,700 2. 補助金 973,981 自主防災組織育成補助 973,981

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 電算処理 費	181,369,000	3,683,000	0	2,255,000	187,307,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		183,452,492	0	0	0	3,854,508	
8. 旅費	10,000	1,880	0	0	0	8,120	2. 普通旅費 1,880 1,880
10. 需用費	6,650,000	6,266,146	0	0	0	383,854	1. 消耗品費 6,170,006 電算事務用消耗品 6,170,006 6. 修繕料 96,140 パソコン等修理 96,140
11. 役務費	3,320,000	3,298,802	0	0	0	21,198	1. 通信運搬費 3,298,802 郵便料 3,554 インターネット回線使用料 886,248 i JAMP 情報提供料 369,600 回線使用料 2,039,400
12. 委託料	17,219,000	15,402,172	0	0	0	1,816,828	1. 事務等委託料 15,402,172 電算機器保守点検 2,013,220 電算システム運用支援 11,220,000 自治体クラウド改修業務 621,912 L G W A N 府域ネットワー ク保守 1,547,040
13. 使用料及び 賃借料	143,269,000	143,098,101	0	0	0	170,899	1. 使用料 141,321,249 パソコンソフト使用料 828,597 ドメイン使用料 16,500

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						予備費 2,255,000	
		05. 財務会計 費	29,752,000	0	0	0	29,752,000
						流用 △19,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						自治体クラウド使用料 140,476,152 2. 賃借料 1,776,852 電算機器等借上 501,600 L GWAN府域ネットワー ク機器賃貸借 1,275,252	
14. 工事請負費	500,000	265,100	0	0	0	234,900 1. 工事請負費 265,100 電算機器等設置工事 265,100	
17. 備品購入費	12,131,000	10,912,291	0	0	0	1,218,709 1. 庁用器具費 10,912,291 パソコン等 10,912,291 予備費・予備費・予備費から 充当 2,255,000	
18. 負担金、補助及び交付金	4,208,000	4,208,000	0	0	0	0 1. 負担金 45,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 45,000 3. 交付金 4,163,000 中間サーバー・プラットフォーム ーム運営交付金 4,163,000	
		26,678,769	0	0	0	3,073,231	
8. 旅費	20,000	6,800	0	0	0	13,200 2. 普通旅費 6,800 6,800	
10. 需用費	914,000	686,863	0	0	0	227,137 1. 消耗品費 184,257 事務用消耗品 65,671 刊行図書 55,660 法規等追録 62,926 4. 印刷製本費 502,606 予算書 195,030 決算書 301,004	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 19,000	
		06. 企画費	1,231,000	631,000	0	0	1,862,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						町封筒 6,572 総務管理費・財務会計費・備 品購入費へ流用 19,000	
11. 役務費	527,000	496,757	0	0	0	30,243 1. 通信運搬費 495,107 郵便料 53,873 回線使用料 441,234 3. 手数料 1,650 送金手数料 1,650	
12. 委託料	25,292,000	22,497,200	0	0	0	2,794,800 1. 事務等委託料 22,497,200 派出業務 17,600,000 財務会計システム保守業務 2,059,200 公会計作成支援等業務 2,838,000	
13. 使用料及び 賃借料	2,980,000	2,972,669	0	0	0	7,331 2. 賃借料 2,972,669 貸金・報酬管理システム賃 貸借 924,096 電子複写機借上 11,813 財務会計システム賃貸借 2,036,760	
17. 備品購入費	19,000	18,480	0	0	0	520 4. 図書購入費 18,480 パソコン用ソフト 18,480 総務管理費・財務会計費・需 用費から流用 19,000	
		1,551,647	0	0	0	310,353	
1. 報酬	83,000	82,500	0	0	0	500 3. 特別職非常勤職員報酬 82,500	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		07. 広報費	14,688,000	8,908,000	0	0	23,596,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						指定管理者選定委員 15,000 まち・ひと・しごと創生総 合戦略審議会委員 67,500	
8. 旅費	36,000	9,530	0	0	0	26,470 1. 費用弁償 3,600 3,600 2. 普通旅費 5,930 5,930	
10. 需用費	43,000	42,687	0	0	0	313 1. 消耗品費 42,687 事務用消耗品 42,687	
11. 役務費	15,000	6,292	0	0	0	8,708 1. 通信運搬費 6,292 郵便料 6,292	
13. 使用料及び 賃借料	1,623,000	1,348,638	0	0	0	274,362 1. 使用料 1,343,100 会議録作成支援システム使 用料 267,300 ウェブフォームサービス使 用料 470,800 ビジネスチャットサービス 使用料 605,000 2. 賃借料 5,538 電子複写機借上 5,538	
18. 負担金、補 助及び交付 金	62,000	62,000	0	0	0	0 1. 負担金 62,000 青葉会 40,000 島本駅接近警告音負担金 22,000	
		23,196,062	0	0	0	399,938	
1. 報酬	1,906,000	1,854,656	0	0	0	51,344 5. 会計年度任用職員報酬 1,854,656 事務職 870,156	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						広報編集	984,500
8. 旅費	7,000	6,160	0	0	0	2. 普通旅費	6,160
10. 需用費	6,337,000	6,154,969	0	0	0	1. 消耗品費	416,187
						事務用消耗品	16,949
						新聞購読料	399,238
						4. 印刷製本費	5,679,382
						広報しまもと・議会だより 等	5,675,670
						町封筒	3,712
						6. 修繕料	59,400
						広報板等修理	59,400
11. 役務費	60,000	59,643	0	0	0	1. 通信運搬費	59,643
						郵便料	59,643
12. 委託料	12,436,000	12,325,160	0	0	0	1. 事務等委託料	12,325,160
						広報等配布業務	1,923,180
						法律等総合相談業務	63,740
						町ホームページ作成システ ム更新業務	10,338,240
13. 使用料及び 賃借料	2,354,000	2,324,214	0	0	0	1. 使用料	2,321,880
						町ホームページドメイン使 用料	6,600
						町ホームページ作成システ ム使用料	2,183,280
						しまもとタウンメール配信 システム使用料	132,000
						2. 賃借料	2,334
						電子複写機借上	2,334

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		08. 自治推進 費	7,672,000	△748,000	0	0	6,924,000
						流用 △2,000	
						流用 2,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14. 工事請負費	0	0	0	0	0		
17. 備品購入費	467,000	442,960	0	0	0	24,040	1. 庁用器具費 112,030 事業用備品 112,030 4. 図書購入費 330,930 広報用ソフト 330,930
18. 負担金、補助及び交付金	29,000	28,300	0	0	0	700	1. 負担金 28,300 日本広報協会 15,000 広報研修会参加負担金 13,300
		6,487,805	0	0	0	436,195	
1. 報酬	219,000	82,500	0	0	0	136,500	3. 特別職非常勤職員報酬 82,500 情報公開・個人情報保護審査会委員 30,000 情報公開・個人情報保護運営審議会委員 52,500
8. 旅費	20,000	4,660	0	0	0	15,340	1. 費用弁償 3,280 3,280 2. 普通旅費 1,380 1,380 総務管理費・自治推進費・需用費へ流用 2,000
10. 需用費	19,000	18,479	0	0	0	521	1. 消耗品費 18,479 事務用消耗品 14,304 刊行図書 4,175 総務管理費・自治推進費・旅費から流用 2,000
11. 役務費	457,000	431,673	0	0	0	25,327	1. 通信運搬費 26,433

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		09. 人権推進 費	3,908,000	△176,000	0	0	3,732,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						郵便料 26,433 5. 火災・損害保険料 405,240 住民活動災害保険 405,240	
13. 使用料及び 賃借料	357,000	325,912	0	0	0	31,088 1. 使用料 31,680 情報公開・個人情報保護W E B使用料 31,680 2. 賃借料 294,232 タクシー借上 289,220 電子複写機借上 5,012	
18. 負担金、補 助及び交付 金	5,852,000	5,624,581	0	0	0	227,419 2. 補助金 5,624,581 自治会 3,731,400 自治会長連絡協議会 43,181 コミュニティセンター 1,350,000 公募型公益活動支援事業補 助金 500,000	
		3,404,138	0	0	0	327,862	
1. 報酬	98,000	90,000	0	0	0	8,000 3. 特別職非常勤職員報酬 90,000 人権啓発施策審議会委員 90,000	
7. 報償費	215,000	215,000	0	0	0	0 1. 報償金 215,000 人権行政協力報償 180,000 職員人権研修講師謝礼 35,000	
8. 旅費	72,000	16,820	0	0	0	55,180 2. 普通旅費 16,820	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						16,820	
10. 需用費	240,000	232,410	0	0	0	7,590	1. 消耗品費 232,410 事務用消耗品 28,991 啓発用消耗品 150,825 刊行図書 23,320 新聞購読料 29,274
11. 役務費	28,000	28,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 28,000 郵便料 28,000
12. 委託料	427,000	426,993	0	0	0	7	1. 事務等委託料 426,993 人権・平和啓発講演会等 399,993 手話通訳 27,000
17. 備品購入費	10,000	9,781	0	0	0	219	4. 図書購入費 9,781 啓発用書籍等 9,781
18. 負担金、補助及び交付金	2,642,000	2,385,134	0	0	0	256,866	1. 負担金 180,000 日本非核宣言自治体協議会 10,000 人権啓発・人材養成事業市町村分担金 100,000 人権教育啓発推進センター 20,000 研修会等参加負担 8,000 人権政策確立要求大阪実行委員会 10,000 三島人権擁護委員協議会 32,000 2. 補助金 2,205,134

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		10. 男女共同 参画推進 費	1,127,000	△465,000	0	0	662,000
		11. 人権文化 センター 費	9,119,000	△570,000	0	0	8,549,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							島本町人権まちづくり協会 補助金 2,205,134
		635,437	0	0	0	26,563	
7. 報償費	105,000	92,000	0	0	0	13,000	1. 報償金 92,000 男女共同参画講座講師謝礼 92,000
8. 旅費	0	0	0	0	0	0	
10. 需用費	104,000	91,590	0	0	0	12,410	1. 消耗品費 91,590 事務用消耗品 22,984 男女共同参画講座材料費 6,123 刊行図書 53,483 啓発用消耗品 9,000
11. 役務費	7,000	7,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 7,000 郵便料 7,000
12. 委託料	436,000	435,600	0	0	0	400	1. 事務等委託料 435,600 女性相談業務 435,600
17. 備品購入費	10,000	9,247	0	0	0	753	4. 図書購入費 9,247 啓発用書籍等 9,247
		7,932,913	0	0	0	616,087	
1. 報酬	60,000	45,000	0	0	0	15,000	3. 特別職非常勤職員報酬 45,000 人権文化センター運営委員 会委員 45,000
7. 報償費	108,000	108,000	0	0	0	0	1. 報償金 108,000 地域交流促進事業謝礼 108,000
8. 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10. 需用費	2,406,000	2,055,797	0	0	0	350,203	1. 消耗品費 543,923 施設管理消耗品 328,983 事務用消耗品 101,988 事業用消耗品 33,000 新型コロナウイルス対策消 耗品 79,952 2. 燃料費 26,713 LPガス 7,675 公用車燃料 19,038 4. 印刷製本費 6,468 町封筒 6,468 5. 光熱水費 955,401 電気使用料 905,648 水道・下水道使用料 49,753 6. 修繕料 523,292 施設修理 491,337 公用車修理 31,955
11. 役務費	485,000	409,966	0	0	0	75,034	1. 通信運搬費 172,080 電話使用料 93,024 郵便料 12,000 インターネット使用料 67,056 3. 手数料 97,446 ピアノ調律 7,700 カーテンクリーニング 88,546 車検等手数料 1,200 5. 火災・損害保険料 96,450

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						施設傷害保険 96,450 6. 自動車損害保険料 43,990 43,990	
12. 委託料	5,092,000	4,981,628	0	0	0	110,372 1. 事務等委託料 4,981,628 警備業務（機械） 105,600 電気・空調設備管理 1,150,820 清掃業務 773,500 消防設備点検 74,800 電力設備定期精密試験 55,000 施設除草 175,770 コンピュータ保守 298,800 新型コロナウイルス感染症 対応消毒等業務 65,100 人権ケースワーク事業 858,000 防火対象物点検 22,000 公用車定期点検 12,100 動画編集等業務 189,000 地域交流促進事業運営業務 82,740 施設開閉等業務 458,398 エレベータ保守点検 660,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		12. 公平委員	133,000	0	0	0	133,000
		会費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び 賃借料	107,000	101,912	0	0	0	5,088	1. 使用料 19,580 パソコンソフト使用料 19,580 2. 賃借料 82,332 電子複写機借上 82,332
17. 備品購入費	123,000	122,760	0	0	0	240	1. 庁用器具費 122,760 管理用備品 122,760
18. 負担金、補 助及び交付 金	80,000	79,000	0	0	0	1,000	1. 負担金 79,000 大阪府人権福祉施設連絡協 議会 76,000 隣保館職員研修会 3,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	70,000	23,850	0	0	0	46,150	1. 償還金 23,850 人権文化センター使用料還 付金 23,850
26. 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 5,000 5,000
		70,389	0	0	0	62,611	
1. 報酬	116,000	58,000	0	0	0	58,000	2. 委員報酬 58,000 公平委員会委員 58,000
8. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
10. 需用費	13,000	12,100	0	0	0	900	1. 消耗品費 12,100 刊行図書 12,100
11. 役務費	2,000	84	0	0	0	1,916	1. 通信運搬費 84 郵便料 84
13. 使用料及び 賃借料	1,000	205	0	0	0	795	2. 賃借料 205 電子複写機借上 205

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		13. 財政調整	50,518,000	670,110,000	0	0	720,628,000
		基金等積 立金					
		14. ふれあい	131,904,000	397,545,000	0	2,190,000	531,639,000
		センター 管理費				流用 △486,000	
						流用 △21,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		689,194,300	0	0	0	31,433,700	
24. 積立金	720,628,000	689,194,300	0	0	0	31,433,700	1. 積立金 689,194,300 各基金収益金積立て 26,665 財政調整基金積立て 212,093,000 財政調整基金積立て（決算 剰余金分） 26,513,000 公共施設整備積立基金積立 て 285,310,000 ふるさと応援基金積立て 165,251,635
		149,131,146	0	382,156,000	0	351,854	
10. 需用費	9,874,000	7,695,663	0	2,156,000	0	22,337	1. 消耗品費 793,625 管理用消耗品 659,586 新型コロナウイルス対策消 耗品 134,039 6. 修繕料 6,902,038 施設・備品修理 6,902,038 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・備品購入費から流 用 60,000 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・委託料へ流用 546,000
11. 役務費	580,000	441,615	0	0	0	138,385	1. 通信運搬費 91,245 インターネット回線使用料 91,245 5. 火災・損害保険料 350,370

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 546,000 予備費 792,000	
						流用 △99,000	
						流用 21,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						傷害保険 350,370 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・工事請負費へ流用 21,000	
12. 委託料	138,865,000	138,816,847	0	0	0	48,153 1. 事務等委託料 134,860,367 指定管理料 123,724,803 ふれあいセンター受付シス テム改修業務 9,020,000 受付業務システム保守 1,568,314 剪定業務 547,250 2. 工事関連委託料 3,956,480 空調機更新等工事設計修正 他業務 3,956,480 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・需用費から流用 546,000 予備費・予備費・予備費から 充当 792,000	
13. 使用料及び 賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・備品購入費へ流用 99,000	
14. 工事請負費	380,021,000	19,800	0	380,000,000	0	1,200 1. 工事請負費 19,800 インターネット回線工事 19,800 総務管理費・ふれあいセンタ ー管理費・役務費から流用 21,000	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 39,000 予備費 482,000	
						予備費 916,000	
	02. 徴税費		127,322,000	△400,000	0	0	126,922,000
		01. 税務総務 費	109,428,000	△390,000	0	0	109,038,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
17. 備品購入費	1,271,000	1,223,641	0	0	0	47,359	1. 庁用器具費 1,223,641 施設管理用備品 643,291 新型コロナウイルス対策備品 580,350 総務管理費・ふれあいセンター管理費・需用費へ流用 60,000 総務管理費・ふれあいセンター管理費・使用料及び賃借料から流用 99,000 予備費・予備費・予備費から充当 482,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,016,000	933,580	0	0	0	82,420	1. 償還金 933,580 ふれあいセンター使用料還付金 933,580 予備費・予備費・予備費から充当 916,000
		116,244,443	0	0	0	10,677,557	
		99,316,967	0	0	0	9,721,033	
1. 報酬	4,189,000	4,181,403	0	0	0	7,597	5. 会計年度任用職員報酬 4,181,403 事務職 4,181,403
2. 給料	41,008,000	41,004,004	0	0	0	3,996	1. 職員給 41,004,004 一般職給 41,004,004
3. 職員手当等	29,590,000	28,053,236	0	0	0	1,536,764	1. 諸手当 28,053,236 地域手当 2,631,521 扶養手当 1,164,636 住居手当 675,000 通勤手当 1,311,940 管理職手当 1,692,000

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						時間外勤務手当 3,169,397 期末手当 9,229,228 勤勉手当 7,294,514 児童手当 885,000	
4. 共済費	14,594,000	14,233,667	0	0	0	360,333 2. 職員共済組合 14,156,379 14,156,379 5. 公務員災害補償基金 77,288 77,288	
8. 旅費	157,000	104,670	0	0	0	52,330 1. 費用弁償 11,910 11,910 2. 普通旅費 92,760 92,760	
10. 需用費	2,412,000	2,174,575	0	0	0	237,425 1. 消耗品費 1,627,457 法規等追録 1,371,776 刊行図書 187,676 事務用消耗品 68,005 4. 印刷製本費 547,118 封筒等 72,578 納付書等諸用紙 474,540	
11. 役務費	3,000	485	0	0	0	2,515 3. 手数料 485 クレジットカード決済手 料 485	
13. 使用料及び 賃借料	185,000	135,129	0	0	0	49,871 1. 使用料 92,400 オンライン手続きサー ビス 使用料 92,400 2. 賃借料 42,729 電子複写機借上 42,729	

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 賦課徴収 費	17,693,000	0	0	0	17,693,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	1,665,000	1,653,340	0	0	0	11,660	1. 負担金 1,653,340 軽自動車税申告事務取扱 333,000 茨木管内たばこ税連絡協議 会 22,000 茨木地区税務協議会 53,692 資産評価システム研究セン ター 60,000 大阪府租税教育推進連絡協 議会 12,000 地方税電子化協議会 819,048 大阪府徴収機構 352,600 研修会参加負担金 1,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	15,235,000	7,776,458	0	0	0	7,458,542	1. 償還金 7,209,158 町税過誤納還付金 7,209,158 3. 還付加算金 567,300 町税還付加算金 567,300
		16,865,873	0	0	0	827,127	
10. 需用費	1,955,000	1,345,744	0	0	0	609,256	1. 消耗品費 144,451 事業用消耗品 144,451 4. 印刷製本費 1,201,293 納付書等諸用紙 1,201,293
11. 役務費	6,171,000	5,956,619	0	0	0	214,381	1. 通信運搬費 4,057,219 納付書、督促状等郵送料 4,057,219 3. 手数料 1,899,400

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						口座振替 103,740 普通徴収事務取扱 900 特別徴収磁気テープ処理 118,800 財産調査照会 550 コンビニ収納取扱 1,578,720 軽自動車検査情報提供料 33,100 軽自動車税徴収取扱費 63,590	
12. 委託料	7,810,000	7,807,910	0	0	0	2,090	1. 事務等委託料 7,807,910 固定資産税地図情報システ ム更新業務 3,223,000 固定資産税（土地）評価支 援業務 2,861,100 固定資産税標準地時点修正 業務 872,410 コンビニ等収納業務 561,000 固定資産税（家屋）評価シ ステム保守業務 290,400
13. 使用料及び 賃借料	1,757,000	1,755,600	0	0	0	1,400	1. 使用料 1,755,600 地方税電子申告支援サービ ス使用料 1,115,400 地方税共通納税システムサ ービス使用料 640,200

総務費

徴税費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 固定資産	201,000	△10,000	0	0	191,000
		評価審査 委員会費					
						流用 △1,000	
						流用 1,000	
	03. 戸籍住民 基本台帳 費		80,180,000	6,305,000	0	56,000	86,541,000
		01. 戸籍住民 基本台帳 費	80,180,000	6,305,000	0	56,000	86,541,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		61,603	0	0	0	129,397	
1. 報酬	174,000	58,000	0	0	0	116,000	2. 委員報酬 58,000 固定資産評価審査委員会委員 58,000
8. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10. 需用費	9,000	1,089	0	0	0	7,911	1. 消耗品費 1,089 事務用消耗品 1,089 徴税費・固定資産評価審査委員会費・負担金、補助及び交付金へ流用 1,000
11. 役務費	3,000	1,310	0	0	0	1,690	1. 通信運搬費 1,310 郵便料 1,310
13. 使用料及び賃借料	2,000	204	0	0	0	1,796	2. 賃借料 204 電子複写機借上 204
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1. 負担金 1,000 研修会参加負担金 1,000 徴税費・固定資産評価審査委員会費・需用費から流用 1,000
		79,530,105	0	4,591,000	0	2,419,895	
		79,530,105	0	4,591,000	0	2,419,895	
1. 報酬	6,112,000	6,075,619	0	0	0	36,381	5. 会計年度任用職員報酬 6,075,619 事務職 6,075,619
2. 給料	19,245,000	19,116,548	0	0	0	128,452	1. 職員給 19,116,548 一般職給 19,116,548
3. 職員手当等	14,745,000	13,796,918	0	0	0	948,082	1. 諸手当 13,796,918

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						地域手当 1,198,471 扶養手当 198,000 住居手当 276,000 通勤手当 441,460 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 3,105,594 期末手当 4,313,196 勤勉手当 3,263,105 児童手当 120,000 会計年度任用職員期末手当 221,092	
4. 共済費	7,131,000	7,103,975	0	0	0	27,025	2. 職員共済組合 7,074,032 7,074,032 5. 公務員災害補償基金 29,943 29,943
8. 旅費	11,000	4,600	0	0	0	6,400	2. 普通旅費 4,600 4,600
10. 需用費	729,000	721,042	0	0	0	7,958	1. 消耗品費 611,592 事務用消耗品 373,902 法規等追録 221,045 新型コロナウイルス対策消 耗品 16,645 4. 印刷製本費 109,450 改竄防止用紙 86,625 封筒 22,825
11. 役務費	528,000	444,803	0	0	0	83,197	1. 通信運搬費 440,936 郵便料 176,936

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △2,412,000	
						予備費	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						戸籍情報システムクラウド ネットワーク使用料 264,000 3. 手数料 3,867 クレジットカード決済手 料 3,867	
12. 委託料	18,170,000	12,411,532	0	4,591,000	0	1,167,468	1. 事務等委託料 12,411,532 住民基本台帳ネットワーク システム管理 8,174,540 住民基本台帳システム改修 業務 1,045,000 戸籍システム改修業務 264,000 複写機保守 96,045 旅券発給事務 2,831,947 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・負担金、補助 及び交付金へ流用 2,412,000
13. 使用料及び 賃借料	9,542,000	9,528,825	0	0	0	13,175	1. 使用料 6,032,400 オンライン手続きサービス 使用料 92,400 戸籍情報システムクラウド 使用料 5,940,000 2. 賃借料 3,496,425 住民基本台帳ネットワーク システム賃貸借 3,490,080 電子複写機借上 6,345
17. 備品購入費	98,000	96,943	0	0	0	1,057	1. 庁用器具費 96,943

総務費

戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						56,000	
						流用 2,412,000	
	04. 選挙費		35,897,000	△9,170,000	0	0	26,727,000
		01. 選挙管理 委員会費	627,000	△89,000	0	0	538,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事務用備品 96,943 予備費・予備費・予備費から 充当 56,000	
18. 負担金、補助及び交付金	10,230,000	10,229,300	0	0	0	700 1. 負担金 4,300 戸籍住民基本台帳事務協議 会 4,300 3. 交付金 10,225,000 個人番号通知書・個人番号 カード関連事務委任交付金 10,225,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍住 民基本台帳費・委託料から流 用 2,412,000	
		26,595,948	0	0	0	131,052	
		466,159	0	0	0	71,841	
1. 報酬	414,000	365,500	0	0	0	48,500 2. 委員報酬 365,500 選挙管理委員会委員 365,500	
8. 旅費	5,000	1,000	0	0	0	4,000 2. 普通旅費 1,000 1,000	
10. 需用費	107,000	91,331	0	0	0	15,669 1. 消耗品費 48,046 事務用消耗品 4,309 刊行図書 43,737 4. 印刷製本費 43,285 町封筒 1,485 政治活動用証票 41,800	
11. 役務費	7,000	5,776	0	0	0	1,224 1. 通信運搬費 5,776 郵便料 5,776	
13. 使用料及び賃借料	5,000	2,552	0	0	0	2,448 2. 賃借料 2,552 電子複写機借上 2,552	

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 選挙常時 啓発事業 費	107,000	0	0	0	107,000
		03. 町長及び 町議会議 員選挙費	22,690,000	△7,056,000	0	0	15,634,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		72,428	0	0	0	34,572	
8. 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
10. 需用費	43,000	40,480	0	0	0	2,520	1. 消耗品費 40,480 啓発用消耗品 40,480
11. 役務費	61,000	30,982	0	0	0	30,018	1. 通信運搬費 30,982 郵便料 30,982
13. 使用料及び賃借料	2,000	966	0	0	0	1,034	2. 賃借料 966 電子複写機借上 966
		15,622,702	0	0	0	11,298	
1. 報酬	1,788,000	1,783,307	0	0	0	4,693	2. 委員報酬 115,500 選挙管理委員会委員 115,500 3. 特別職非常勤職員報酬 526,700 投票所の投票管理者 115,200 期日前投票所の投票管理者 11,300 開票管理者 10,800 投票所の投票立会人 196,200 期日前投票所の投票立会人 86,400 開票立会人 106,800

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 会計年度任用職員報酬 1,141,107 事務職 1,141,107	
3. 職員手当等	2,624,000	2,623,352	0	0	0	648 1. 諸手当 2,623,352 時間外勤務手当 2,280,206 休日給 7,146 管理職特別勤務手当 336,000	
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0 1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000	
8. 旅費	25,000	24,800	0	0	0	200 1. 費用弁償 24,800 24,800	
10. 需用費	714,000	712,056	0	0	0	1,944 1. 消耗品費 376,538 事務用消耗品 376,538 2. 燃料費 2,405 マイクロバス燃料 2,405 3. 食糧費 14,113 選挙賄 14,113 4. 印刷製本費 319,000 選挙公報 319,000	
11. 役務費	2,750,000	2,749,821	0	0	0	179 1. 通信運搬費 2,749,821 郵便料 2,749,821	
12. 委託料	1,009,000	1,008,423	0	0	0	577 1. 事務等委託料 1,008,423 マイクロバス運行業務 18,600 広報宅配業務 224,017 ポスター掲示場作製等業務 722,370	

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 衆議院議 員選挙費	12,473,000	△2,025,000	0	0	10,448,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						警備業務 43,436	
13. 使用料及び 賃借料	331,000	329,181	0	0	0	1,819	1. 使用料 11,340 投票所使用料 11,340 2. 賃借料 317,841 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 75,600 投開票所机・椅子等借上 200,000 電子複写機借上 42,241
17. 備品購入費	487,000	486,200	0	0	0	800	1. 庁用器具費 486,200 投開票所備品 486,200
18. 負担金、補 助及び交付 金	5,896,000	5,895,562	0	0	0	438	3. 交付金 5,895,562 不在者投票取扱事務交付金 54,600 選挙公営交付金 5,840,962
		10,434,659	0	0	0	13,341	
1. 報酬	2,595,000	2,590,627	0	0	0	4,373	2. 委員報酬 125,500 選挙管理委員会委員 125,500 3. 特別職非常勤職員報酬 657,000 投票所の投票管理者 115,200 期日前投票所の投票管理者 33,900 開票管理者 10,800 投票所の投票立会人 196,200

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						期日前投票所の投票立会人 220,800 開票立会人 80,100 5. 会計年度任用職員報酬 1,808,127 事務職 1,808,127	
3. 職員手当等	2,856,000	2,855,133	0	0	0	867	1. 諸手当 2,855,133 時間外勤務手当 2,510,133 管理職特別勤務手当 345,000
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	1. 報償金 10,000 選挙協力報償 10,000
8. 旅費	35,000	33,660	0	0	0	1,340	1. 費用弁償 30,180 30,180 2. 普通旅費 3,480 3,480
10. 需用費	570,000	567,084	0	0	0	2,916	1. 消耗品費 453,455 事務用消耗品 340,815 啓発用消耗品 68,200 刊行図書 44,440 2. 燃料費 2,453 マイクロバス燃料 2,453 3. 食糧費 13,527 選挙賄 13,527 4. 印刷製本費 97,649 入場整理券等 49,500 啓発チラシ 45,922 町封筒 2,227

総務費

選挙費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	05. 統計調査 費		1,006,000	△19,000	0	0	987,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11. 役務費	1,928,000	1,926,414	0	0	0	1,586	1. 通信運搬費 1,666,264 郵便料 1,597,731 臨時電話等使用料 68,533 3. 手数料 260,150 交付機・計数機点検 260,150
12. 委託料	1,515,000	1,514,927	0	0	0	73	1. 事務等委託料 1,514,927 選挙公報配布業務 368,940 ポスター掲示場作製等業務 1,097,525 警備業務 29,862 マイクロバス運行業務 18,600
13. 使用料及び 賃借料	499,000	496,814	0	0	0	2,186	1. 使用料 13,740 投票所使用料 11,340 公営個人演説会場使用料 2,400 2. 賃借料 483,074 投票箱・立会人送迎用タク シー借上 75,600 投票所机・椅子等借上 345,400 電子複写機借上 62,074
17. 備品購入費	440,000	440,000	0	0	0	0	1. 庁用器具費 440,000 選挙用備品 440,000
		497,487	0	0	0	489,513	

総務費

統計調査費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		01. 諸統計費	1,006,000	△19,000	0	0	987,000
	06. 監査委員 費		689,000	△23,000	0	0	666,000
		01. 監査委員 費	689,000	△23,000	0	0	666,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		497,487	0	0	0	489,513	
1. 報酬	634,000	392,010	0	0	0	241,990	3. 特別職非常勤職員報酬 392,010 経済センサスー活動調査調 査員 392,010
3. 職員手当等	171,000	81,862	0	0	0	89,138	1. 諸手当 81,862 時間外勤務手当 81,862
8. 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10. 需用費	142,000	11,129	0	0	0	130,871	1. 消耗品費 11,129 統計事務消耗品 11,129
11. 役務費	18,000	12,486	0	0	0	5,514	1. 通信運搬費 12,486 郵便料 12,486
		634,849	0	0	0	31,151	
		634,849	0	0	0	31,151	
1. 報酬	528,000	528,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 528,000 監査委員 528,000
8. 旅費	42,000	35,640	0	0	0	6,360	1. 費用弁償 31,680 31,680 2. 普通旅費 3,960 3,960
10. 需用費	10,000	7,236	0	0	0	2,764	1. 消耗品費 7,236 事務用消耗品 5,058 刊行図書 2,178
11. 役務費	17,000	12,357	0	0	0	4,643	1. 通信運搬費 12,357 郵便料 357 全国都市監査委員会HP閲 覧料 12,000

総務費

監査委員費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

民生費

03. 民生費			5,386,016,000	863,554,000	0	236,000	6,249,806,000
	01. 社会福祉 費		2,447,389,000	349,502,000	0	236,000	2,797,127,000
		01. 社会福祉 総務費	167,818,000	42,257,000	0	0	210,075,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	50,000	40,150	0	0	0	9,850	1. 事務等委託料 40,150 工事技術監査業務 40,150
13. 使用料及び 賃借料	15,000	7,466	0	0	0	7,534	2. 賃借料 7,466 電子複写機借上 7,466
18. 負担金、補 助及び交付 金	4,000	4,000	0	0	0	0	1. 負担金 4,000 全国町村監査委員協議会 4,000

		5,797,936,985	0	61,628,000	0	390,241,015	
		2,616,561,274	0	61,628,000	0	118,937,726	
		194,209,170	0	0	0	15,865,830	
1. 報酬	1,311,000	1,225,968	0	0	0	85,032	3. 特別職非常勤職員報酬 165,000 住民福祉審議会委員 97,500 障害者施策推進協議会委員 67,500 5. 会計年度任用職員報酬 1,060,968 事務職 1,060,968
2. 給料	43,863,000	43,772,645	0	0	0	90,355	1. 職員給 43,772,645 一般職給 43,772,645
3. 職員手当等	32,443,000	30,707,438	0	0	0	1,735,562	1. 諸手当 30,707,438 地域手当 2,849,197 扶養手当 1,494,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						住居手当 669,808 通勤手当 835,510 管理職手当 2,220,000 時間外勤務手当 3,048,715 期末手当 10,251,923 勤勉手当 7,994,277 休日給 50,810 児童手当 1,220,000 会計年度任用職員期末手当 73,198	
4. 共済費	15,795,000	15,509,471	0	0	0	285,529	2. 職員共済組合 15,424,451 15,424,451 5. 公務員災害補償基金 85,020 85,020
7. 報償費	2,700,000	2,481,000	0	0	0	219,000	1. 報償金 2,481,000 地域福祉推進事務協力報償 2,445,000 北摂ブロック福祉有償運送 運営協議会委員謝礼 36,000
8. 旅費	98,000	4,540	0	0	0	93,460	1. 費用弁償 3,260 3,260 2. 普通旅費 1,280 1,280
10. 需用費	356,000	256,308	0	0	0	99,692	1. 消耗品費 181,826 事務用消耗品 181,826 3. 食糧費 1,800 会議賄 1,800

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						4. 印刷製本費 72,682 町封筒 72,682	
11. 役務費	141,000	112,928	0	0	0	28,072 1. 通信運搬費 111,608 郵便料 111,608 3. 手数料 1,320 口座振替手数料 1,320	
12. 委託料	24,540,000	22,986,711	0	0	0	1,553,289 1. 事務等委託料 22,986,711 法律等相談（社会福祉協議会） 1,304,252 奉仕員等養成（社会福祉協議会） 261,995 コミュニティソーシャルワーカー配置事業（社会福祉協議会） 7,118,806 新型コロナ生活困窮者自立支援金受付等業務 1,604,354 生活困窮者自立相談支援事業 7,926,690 生活困窮者家計相談支援事業 4,770,614	
13. 使用料及び 賃借料	319,000	274,368	0	0	0	44,632 1. 使用料 3,780 駐車料 600 有料道路通行料 3,180 2. 賃借料 270,588 電子複写機借上 269,348 タクシー借上 1,240	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	40,020,000	34,132,040	0	0	0	5,887,960	1. 負担金 1,771,200 高槻・島本社会を明るくする運動 50,000 ホームレス広域対応自立相談支援事業負担金 97,000 生活困窮者一時生活支援事業負担金 859,000 生活困窮者就労準備支援事業負担金 695,000 研修会参加負担金 70,200 2. 補助金 32,360,840 社会福祉協議会運営助成 20,213,070 民生委員児童委員協議会 269,340 保護司会 36,000 福祉ボランティア活動助成(社会福祉協議会) 1,142,046 日常生活自立支援事業(社会福祉協議会) 1,977,000 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉協議会) 6,275,138 火葬料補助金 2,078,350 遺族会 32,896

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 障害者福 祉費	867,721,000	1,889,000	0	0	869,610,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						子どもの居場所づくり（子ども食堂）支援事業補助金 337,000	
19. 扶助費	7,296,000	1,555,000	0	0	0	5,741,000	1. 扶助費 1,555,000 原子爆弾被爆者福祉金 395,000 新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金 1,160,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	41,193,000	41,190,753	0	0	0	2,247	1. 償還金 41,190,753 障害者福祉費国庫負担金返 還金 23,293,067 障害者福祉費府負担金返還 金 698,573 福祉医療助成費国庫負担金 返還金 696,957 生活困窮者自立支援事業等 国庫補助金返還金 1,513,000 生活困窮者自立支援事業等 国庫負担金返還金 1,291,156 臨時特別給付金補助金返還 金 13,698,000
		804,350,314	0	0	0	65,259,686	
1. 報酬	5,799,000	5,282,543	0	0	0	516,457	3. 特別職非常勤職員報酬 1,084,000 障害支援区分審査会の委員 1,084,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 会計年度任用職員報酬 4,198,543 障害者相談支援員 1,728,905 手話通訳 2,469,638	
3. 職員手当等	496,000	446,892	0	0	0	49,108 1. 諸手当 446,892 会計年度任用職員期末手当 446,892	
7. 報償費	99,000	83,712	0	0	0	15,288 1. 報償金 83,712 障害者相談員謝礼 83,712	
8. 旅費	364,000	313,670	0	0	0	50,330 1. 費用弁償 295,380 295,380 2. 普通旅費 18,290 18,290	
10. 需用費	308,000	103,789	0	0	0	204,211 1. 消耗品費 82,230 事務用消耗品 80,030 刊行図書 2,200 5. 光熱水費 21,559 電気使用料 21,559	
11. 役務費	2,142,000	1,980,168	0	0	0	161,832 1. 通信運搬費 428,932 旧やまぶき園施設警備電話 回線使用料 33,041 郵便料 395,891 3. 手数料 1,543,206 成年後見等鑑定手数料 11,400 主治医意見書作成 404,723	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						自立支援医療（更生医療・ 育成医療）審査支払手数料 31,433 障害福祉サービス等審査支 払手数料 1,095,650 5. 火災・損害保険料 8,030 行事保険 8,030	
12. 委託料	14,277,000	12,635,629	0	0	1,641,371	1. 事務等委託料 12,635,629 旧やまぶき園電気機械設備 管理業務 156,000 障害者スポーツ教室・大会 117,425 精神障害者グループワーク 80,385 障害者相談支援事業 9,000,000 手話通訳者等派遣 32,100 消防設備点検 42,900 通学通所移動支援者派遣 231,385 知的障害者口腔ケア 275,000 旧やまぶき園施設警備 264,000 旧やまぶき園アスベスト気 中濃度測定 137,500	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						障害支援区分認定調査業務 243,100 発達障害児療育等支援事業 1,175,834 旧やまぶき園アスベスト調 査業務 880,000	
18. 負担金、補助及び交付金	13,612,000	10,308,258	0	0	0	3,303,742 1. 負担金 2,000 研修会参加負担金 2,000 2. 補助金 10,306,258 障害者雇用奨励金等 1,068,000 地域活動支援センター運営 補助 5,560,000 障害者事業所運営安定化補 助金 960,000 身体障害者福祉協会 104,258 手をつなぐ親の会 81,000 重度重複障害者支援事業補 助金 1,980,000 短期入所安心配置事業補助 金 553,000	
19. 扶助費	832,513,000	773,195,653	0	0	0	59,317,347 1. 扶助費 773,195,653 福祉手当 15,116,990 補装具 3,742,046 自立支援医療（更生医療） 12,817,573	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						日常生活用具給付 6,312,457	
						身体障害者手帳等交付診断 料 1,214,660	
						障害者住宅改造助成 1,000,000	
						障害者自動車改造等助成 100,000	
						移送サービス 1,262,580	
						おむつ代給付 81,820	
						計画相談支援等 3,620,363	
						高額障害福祉サービス費 112,243	
						施設入所支援 32,596,337	
						居宅介護等 73,192,399	
						生活介護 184,671,957	
						短期入所 24,813,543	
						共同生活援助（グループホ ーム） 101,789,525	
						就労継続支援 98,405,356	
						障害児通所支援等 123,573,284	
						特例障害福祉サービス給付 費 18,958	
						移動支援事業 18,006,180	
						日中一時支援事業 15,151,845	
						自立訓練 9,441,081	
						成年後見人等報酬助成 546,000	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 行旅病人 及び死亡 人取扱費	373,000	0	0	0	373,000
		04. 高齢者福 祉費	27,498,000	△4,000	0	0	27,494,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						療養介護 14,287,343 身体障害者(児)訪問入浴 サービス 3,050,000 自立支援医療(育成医療) 121,125 就労移行支援 26,710,017 就労定着支援 1,439,971	
		292,000	0	0	0	81,000	
11. 役務費	32,000	0	0	0	0	32,000	
12. 委託料	339,000	292,000	0	0	0	47,000 1. 事務等委託料 292,000 行旅病人死亡人取扱 292,000	
19. 扶助費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		24,982,742	0	0	0	2,511,258	
1. 報酬	4,131,000	3,755,511	0	0	0	375,489 3. 特別職非常勤職員報酬 37,500 高齢者援護施設入所判定委 員会委員 37,500 5. 会計年度任用職員報酬 3,718,011 用務員 1,679,498 水中歩行監視員 1,025,893 事務補助 1,012,620	
7. 報償費	288,000	140,700	0	0	0	147,300 1. 報償金 140,700 高齢者祝品 40,700 高齢者趣味の教室講師謝礼 100,000	
8. 旅費	51,000	26,240	0	0	0	24,760 1. 費用弁償 25,260	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 57,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						25,260 2. 普通旅費 980 980	
10. 需用費	835,000	806,622	0	0	0	28,378 1. 消耗品費 72,980 事業用消耗品 46,185 新型コロナウイルス対策消 耗品 26,795 2. 燃料費 657,151 福祉ふれあいバス燃料 657,151 4. 印刷製本費 15,991 封筒 15,991 6. 修繕料 60,500 高齢者福祉センター備品修 理 60,500 社会福祉費・高齢者福祉費・ 扶助費から流用 57,000	
11. 役務費	205,000	174,930	0	0	0	30,070 1. 通信運搬費 174,930 郵便料 141,885 緊急通報装置電話使用料 33,045	
12. 委託料	11,981,000	11,498,664	0	0	0	482,336 1. 事務等委託料 11,498,664 福祉ふれあいバス運行業務 4,557,600 配食サービス 1,014,800 緊急通報システム管理 3,001,625 街かどデイハウス 2,924,639	

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △57,000	
		05. 国民健康 保険費	294,979,000	10,461,000	0	0	305,440,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び 賃借料	1,671,000	1,670,590	0	0	0	410	2. 賃借料 1,670,590 福祉ふれあいバス借上 1,658,590 電子複写機借上 12,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	3,054,000	2,184,347	0	0	0	869,653	2. 補助金 2,184,347 年長者単位クラブ 1,332,800 年長者クラブ連合会 521,500 高齢者健康と生きがいつく り推進事業補助金 269,681 ひとり暮らし高齢者の会す みれ会 22,665 介護者家族の会 37,701
19. 扶助費	5,278,000	4,725,138	0	0	0	552,862	1. 扶助費 4,725,138 高齢者援護施設入所措置 1,767,778 移送サービス 2,957,360 社会福祉費・高齢者福祉費・ 需用費へ流用 57,000
		283,081,061	0	0	0	22,358,939	
27. 繰出金	305,440,000	283,081,061	0	0	0	22,358,939	1. 他会計繰出金 283,081,061 国民健康保険事業特別会計 繰出し 95,496,586 国民健康保険基盤安定繰出 し 187,584,475

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		06. 後期高齢 者医療費	436,038,000	△552,000	0	0	435,486,000
		07. 介護保険 費	442,959,000	△4,586,000	0	0	438,373,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		433,240,502	0	0	0	2,245,498	
18. 負担金、補助及び交付金	340,648,000	340,646,492	0	0	0	1,508	1. 負担金 340,646,492 大阪府後期高齢者医療広域 連合事務負担金 12,014,450 後期高齢者医療療養給付費 負担金 328,632,042
27. 繰出金	94,838,000	92,594,010	0	0	0	2,243,990	1. 他会計繰出金 92,594,010 後期高齢者医療特別会計繰 出し 16,431,175 後期高齢者医療基盤安定繰 出し 76,162,835
		438,248,262	0	0	0	124,738	
10. 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11. 役務費	65,000	40,000	0	0	0	25,000	3. 手数料 40,000 住宅改修支援事業手数料 40,000
13. 使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	
19. 扶助費	96,000	0	0	0	0	96,000	
22. 償還金、利子及び割引料	13,000	12,262	0	0	0	738	1. 償還金 12,262 社会福祉費府負担金返還金 12,262
27. 繰出金	438,196,000	438,196,000	0	0	0	0	1. 他会計繰出金 438,196,000 介護保険事業特別会計繰出 し 406,806,000 介護保険低所得者保険料軽 減繰出し 31,390,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		08. 福祉医療 助成費	209,737,000	0	0	0	209,737,000
		09. 国民年金 費	266,000	0	0	0	266,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		199,306,613	0	0	0	10,430,387	
8. 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
10. 需用費	121,000	117,810	0	0	0	3,190	4. 印刷製本費 117,810 封筒、医療証 117,810
11. 役務費	6,266,000	5,056,300	0	0	0	1,209,700	1. 通信運搬費 111,964 郵便料 111,964 3. 手数料 4,944,336 医療費助成審査支払手数料 4,907,676 受給者一覧表作成手数料 36,660
19. 扶助費	203,346,000	194,132,503	0	0	0	9,213,497	1. 扶助費 194,132,503 年長者医療（経過措置分） 660,086 障害者医療 68,612,226 ひとり親家庭医療 13,888,024 子ども医療 110,194,713 未熟児養育医療 777,454
		242,193	0	0	0	23,807	
8. 旅費	7,000	830	0	0	0	6,170	1. 費用弁償 210 210 2. 普通旅費 620 620
10. 需用費	20,000	19,556	0	0	0	444	1. 消耗品費 19,556 事務用消耗品 19,556
11. 役務費	99,000	85,744	0	0	0	13,256	1. 通信運搬費 85,744 郵便料 85,744
12. 委託料	132,000	132,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 132,000

民生費

社会福祉費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10. 非課税世帯等臨時特別給付金費	0	300,037,000	0	236,000	300,273,000
						予備費 86,000	
						予備費 150,000	
	02. 児童福祉費		2,640,454,000	501,157,000	0	0	3,141,611,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						国民年金システム改修業務 132,000	
13. 使用料及び 賃借料	8,000	4,063	0	0	0	3,937 2. 賃借料 4,063 電子複写機借上 4,063	
		238,608,417	0	61,628,000	0	36,583	
1. 報酬	273,000	271,864	0	0	0	1,136 5. 会計年度任用職員報酬 271,864 事務補助 271,864 予備費・予備費・予備費から 充当 86,000	
3. 職員手当等	900,000	254,547	0	645,000	0	453 1. 諸手当 254,547 時間外勤務手当 254,547	
8. 旅費	15,000	2,560	0	12,000	0	440 1. 費用弁償 2,560 2,560	
10. 需用費	200,000	120,983	0	46,000	0	33,017 1. 消耗品費 53,003 事務用消耗品 53,003 4. 印刷製本費 67,980 封筒 67,980 予備費・予備費・予備費から 充当 150,000	
11. 役務費	1,165,000	456,134	0	708,000	0	866 1. 通信運搬費 456,134 郵便料 456,134	
13. 使用料及び 賃借料	20,000	2,329	0	17,000	0	671 2. 賃借料 2,329 電子複写機借上 2,329	
18. 負担金、補 助及び交付 金	297,700,000	237,500,000	0	60,200,000	0	0 3. 交付金 237,500,000 非課税世帯等臨時特別給付 金 237,500,000	
		2,880,834,895	0	0	0	260,776,105	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		01. 児童福祉 総務費	553,835,000	△30,912,000	0	0	522,923,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		515,667,382	0	0	0	7,255,618	
1. 報酬	10,929,000	10,120,905	0	0	0	808,095	3. 特別職非常勤職員報酬 67,500 子ども・子育て会議委員 67,500 5. 会計年度任用職員報酬 10,053,405 家庭児童相談員 4,693,196 事務職 901,350 管理栄養士 4,458,859
2. 給料	93,102,000	90,260,985	0	0	0	2,841,015	1. 職員給 90,260,985 一般職給 90,260,985
3. 職員手当等	63,545,000	60,883,278	0	0	0	2,661,722	1. 諸手当 60,883,278 地域手当 5,772,772 扶養手当 2,772,000 住居手当 1,515,000 通勤手当 941,920 管理職手当 3,180,000 時間外勤務手当 7,699,607 期末手当 19,896,485 勤勉手当 15,004,746 児童手当 2,960,000 会計年度任用職員期末手当 1,140,748
4. 共済費	31,255,000	30,481,106	0	0	0	773,894	2. 職員共済組合 30,280,593 30,280,593 5. 公務員災害補償基金 200,513 200,513

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 児童措置 費	1,194,285,000	△103,175,000	0	0	1,091,110,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8. 旅費	343,000	288,500	0	0	0	54,500	1. 費用弁償 285,120 285,120 2. 普通旅費 3,380 3,380
10. 需用費	202,000	115,592	0	0	0	86,408	1. 消耗品費 105,092 事務用消耗品 105,092 4. 印刷製本費 10,500 町封筒 10,500
11. 役務費	7,000	4,320	0	0	0	2,680	1. 通信運搬費 4,320 郵便料 4,320
12. 委託料	220,000	220,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 220,000 子ども・子育てシステム改 修業務 220,000
13. 使用料及び 賃借料	160,000	133,847	0	0	0	26,153	2. 賃借料 133,847 電子複写機借上 133,847
18. 負担金、補 助及び交付 金	316,782,000	316,782,000	0	0	0	0	2. 補助金 316,782,000 合併浄化槽整備補助金 27,500,000 民間保育所施設整備事業補 助金 289,282,000
22. 償還金、利 子及び割引 料	6,378,000	6,376,849	0	0	0	1,151	1. 償還金 6,376,849 児童福祉費国庫負担金返還 金 3,016,775 児童福祉費府負担金返還金 1,207,074 児童福祉費国庫補助金返還 金 2,153,000
		991,172,485	0	0	0	99,937,515	
11. 役務費	5,000	1,494	0	0	0	3,506	1. 通信運搬費 1,494

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						郵便料 1,494	
12. 委託料	487,000	25,900	0	0	0	461,100	1. 事務等委託料 25,900 子育て短期支援業務 25,900
18. 負担金、補助及び交付金	243,013,000	222,050,931	0	0	0	20,962,069	2. 補助金 221,550,931 民間保育園運営補助 155,499,596 障害児保育事業補助 7,700,000 主食費補助 430,000 延長保育事業補助 6,660,000 一時保育事業補助 6,480,000 地域子育て支援事業補助（ センター型） 17,415,000 地域子育て支援事業補助（ ひろば型） 5,144,000 休日子育て支援事業補助 1,207,955 発達相談員配置助成 300,000 小規模保育事業運営補助 2,405,970 保育士雇用補助金 6,032,000 給食費臨時補助 715,780 保育環境改善等事業補助金 2,508,000

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 児童福祉 施設費	238,169,000	608,000	0	0	238,777,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						預かり保育事業補助 2,046,510 障害児保育事業補助（教育 課程） 783,600 子ども・子育て支援交付金 （新型コロナウイルス感染 症対策） 2,800,000 保育士等処遇改善臨時特例 交付金 3,422,520 3. 交付金 500,000 新規採用保育士等臨時給付 金 500,000	
19. 扶助費	847,605,000	769,094,160	0	0	0	78,510,840	1. 扶助費 769,094,160 私立保育園施設型給付費 466,099,830 認定こども園施設型給付費 187,218,580 小規模保育事業地域型保育 給付 113,114,100 病児・病後児保育利用料助 成 37,000 施設等利用給付費 2,496,300 私立幼稚園施設型給付費 128,350
		206,539,734	0	0	0	32,237,266	
1. 報酬	162,730,000	140,081,398	0	0	0	22,648,602	3. 特別職非常勤職員報酬 1,100,860 町立保育所嘱託医 1,100,860

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 会計年度任用職員報酬 138,980,538 延長保育士 19,910,176 給食調理員 18,754,395 フリー保育士 80,067,508 用務員 2,445,524 看護師 5,665,770 事務職 2,793,469 支援員 7,743,661 スクールカウンセラー 527,800 発達相談員 332,500 園庭開放補助 547,735 発達支援指導員 192,000	
3. 職員手当等	13,904,000	13,861,743	0	0	0	42,257 1. 諸手当 13,861,743 会計年度任用職員期末手当 13,861,743	
7. 報償費	920,000	690,000	0	0	0	230,000 1. 報償金 690,000 保育士研修講師謝礼 330,000 要保護児童対策研修講師謝 礼 30,000 保幼小連携講師謝礼 330,000	
8. 旅費	1,881,000	1,709,550	0	0	0	171,450 1. 費用弁償 1,643,550 1,643,550 2. 普通旅費 20,080 20,080 3. 特別旅費 45,920 45,920	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10. 需用費	42,097,000	35,555,994	0	0	0	6,541,006	1. 消耗品費 4,485,796 給食用消耗品 1,996,975 施設管理消耗品 396,630 事務用消耗品 457,617 保育用消耗品 855,924 衛生管理消耗品 329,416 事業用消耗品 34,336 ファミリーサポートセンタ ー消耗品 4,793 刊行図書 75,980 新型コロナウイルス対策消 耗品 334,125 4. 印刷製本費 66,385 町封筒等 50,298 保育証書等 16,087 5. 光熱水費 8,816,537 電気使用料 3,337,634 ガス使用料 2,716,968 水道・下水道使用料 2,761,935 6. 修繕料 1,509,122 保育所施設修理 1,285,162 保育所備品修理 223,960 7. 賄材料費 20,678,154 保育所給食材料 20,674,575 育児セミナー試食賄材料 3,579
11. 役務費	926,000	744,551	0	0	0	181,449	1. 通信運搬費 544,709 保育所電話使用料 126,752

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						郵便料 317,566 インターネット使用料 100,391 3. 手数料 102,920 保育料口座振替 75,020 ピアノ調律 26,400 計量器点検 1,500 4. 筆耕翻訳料 14,520 卒園証書 14,520 5. 火災・損害保険料 82,402 子育て支援事業行事保険 7,032 ファミリーサポートセンタ ー事業保険 75,370	
12. 委託料	8,165,000	7,081,485	0	0	0	1. 事務等委託料 7,081,485 警備業務（機械） 264,000 電気機械設備管理 2,222,440 消防設備法定点検 83,600 給食リフト点検 79,200 児童・保育士・調理員検診 323,016 カンガルー教室業務 240,000 廃油処分 3,300 食品等細菌検査 152,728	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						遊具点検 66,000 空調設備保守点検 38,500 害虫防除業務 123,200 玄関管理業務 2,766,101 保育所体育指導業務 363,000 エレベーター保守点検業務 356,400	
13. 使用料及び 賃借料	406,000	374,976	0	0	0	31,024	1. 使用料 169,846 テレビ受信料 37,846 情報伝達システム使用料 26,400 保育所運営管理システム使 用料 105,600 2. 賃借料 205,130 第二保育所駐車場用地 121,050 タクシー借上 8,840 AED借上 75,240
14. 工事請負費	2,906,000	2,551,560	0	0	0	354,440	1. 工事請負費 2,551,560 保育所施設整備 2,551,560
15. 原材料費	35,000	22,325	0	0	0	12,675	1. 工事材料費 22,325 施設補修用材料 22,325
17. 備品購入費	3,527,000	3,213,016	0	0	0	313,984	1. 庁用器具費 3,071,783 管理備品 1,484,498 保育備品 891,584 子育て支援事業用備品 68,068

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. ひとり親 家庭福祉 費	112,939,000	19,599,000	0	0	132,538,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						新型コロナウイルス対策備 品 571,483 保育備品（過年度分） 56,150 4. 図書購入費 141,233 絵本等 141,233	
18. 負担金、補助及び交付金	836,000	653,136	0	0	0	182,864	1. 負担金 653,136 大阪府社会福祉協議会 500,531 日本スポーツ振興センター 共済掛金 93,605 保育士等研修参加負担 4,000 高槻集団給食研究会 5,000 大阪保育子育て人権研究集 会負担金 50,000
19. 扶助費	444,000	0	0	0	0	444,000	
		108,946,827	0	0	0	23,591,173	
1. 報酬	2,153,000	2,146,489	0	0	0	6,511	5. 会計年度任用職員報酬 2,146,489 母子・父子自立支援員 2,146,489
3. 職員手当等	257,000	256,738	0	0	0	262	1. 諸手当 256,738 会計年度任用職員期末手当 256,738
8. 旅費	246,000	229,180	0	0	0	16,820	1. 費用弁償 229,180 229,180
11. 役務費	245,000	195,316	0	0	0	49,684	1. 通信運搬費 103,496 郵便料 103,496

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						3. 手数料 20,020 口座振込手数料 20,020 5. 火災・損害保険料 71,800 ひとり親家庭等日常生活支 援員事業保険 71,800	
12. 委託料	3,000	0	0	0	3,000		
18. 負担金、補 助及び交付 金	18,340,000	12,990,000	0	0	5,350,000	2. 補助金 90,000 母子寡婦福祉会 90,000 3. 交付金 12,900,000 子育て世帯生活支援特別給 付金（ひとり親世帯分） 12,900,000	
19. 扶助費	108,990,000	90,826,259	0	0	18,163,741	1. 扶助費 90,826,259 ひとり親家庭等児童福祉金 2,782,500 ひとり親家庭自立支援教育 訓練助成 137,924 ひとり親家庭等日常生活支 援事業 279,920 ひとり親家庭高等職業訓練 促進助成 4,666,500 児童扶養手当 82,959,415	
22. 償還金、利 子及び割引 料	2,304,000	2,302,845	0	0	1,155	1. 償還金 2,302,845 ひとり親家庭福祉費国庫負 担金返還金 442,591 ひとり親家庭福祉費国庫補 助金返還金 1,569,000 ひとり親家庭福祉費府負担 金返還金 221,295	

民生費

児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		05. 児童手当 費	541,226,000	615,037,000	0	0	1,156,263,000
	03. 生活保護 費		298,172,000	12,895,000	0	0	311,067,000
		01. 生活保護 総務費	33,412,000	1,876,000	0	0	35,288,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							児童扶養手当国庫負担金返還金 69,959
		1,058,508,467	0	0	0	97,754,533	
10. 需用費	112,000	46,281	0	0	0	65,719	1. 消耗品費 46,281 事務用消耗品 46,281
11. 役務費	1,273,000	1,104,386	0	0	0	168,614	1. 通信運搬費 770,756 郵便料 770,756 3. 手数料 333,630 口座振込手数料 333,630
12. 委託料	9,586,000	9,380,800	0	0	0	205,200	1. 事務等委託料 9,380,800 児童手当システム改修業務 9,380,800
18. 負担金、補助及び交付金	604,000,000	506,850,000	0	0	0	97,150,000	3. 交付金 506,850,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ふたり親世帯分） 10,150,000 子育て世帯への臨時特別給付金 496,700,000
19. 扶助費	540,900,000	540,735,000	0	0	0	165,000	1. 扶助費 540,735,000 児童手当 540,735,000
22. 償還金、利子及び割引料	392,000	392,000	0	0	0	0	1. 償還金 392,000 児童手当国庫負担金返還金 392,000
		300,540,816	0	0	0	10,526,184	
		33,918,020	0	0	0	1,369,980	
1. 報酬	5,909,000	5,905,407	0	0	0	3,593	3. 特別職非常勤職員報酬 288,000

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						福祉事務所嘱託医 288,000 5. 会計年度任用職員報酬 5,617,407 生活保護相談支援員 2,216,859 生活保護就労支援員 2,124,744 事務職 1,275,804	
2. 給料	12,247,000	11,951,760	0	0	0	295,240 1. 職員給 11,951,760 一般職給 11,951,760	
3. 職員手当等	7,921,000	7,184,748	0	0	0	736,252 1. 諸手当 7,184,748 地域手当 774,527 扶養手当 297,076 住居手当 318,000 通勤手当 199,560 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 161,288 期末手当 2,376,543 勤勉手当 1,752,636 児童手当 30,000 会計年度任用職員期末手当 615,118	
4. 共済費	4,102,000	3,926,664	0	0	0	175,336 2. 職員共済組合 3,906,931 3,906,931 5. 公務員災害補償基金 19,733 19,733	
8. 旅費	365,000	313,480	0	0	0	51,520 1. 費用弁償 309,840	

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 扶助費	264,760,000	11,019,000	0	0	275,779,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						309,840	
						2. 普通旅費	3,640
							3,640
10. 需用費	78,000	58,220	0	0	0	19,780	1. 消耗品費 58,220 刊行図書 58,220
11. 役務費	961,000	881,487	0	0	0	79,513	1. 通信運搬費 694,910 郵便料 694,910 3. 手数料 186,577 医療費等審査支払 182,166 調査手数料 4,411
12. 委託料	2,508,000	2,507,812	0	0	0	188	1. 事務等委託料 2,507,812 精神科審査 144,000 レセプト点検 154,000 生活保護システム保守業務 2,209,812
18. 負担金、補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000	
22. 償還金、利子及び割引料	1,189,000	1,188,442	0	0	0	558	1. 償還金 1,188,442 生活保護費国庫負担金返還金 866,717 生活保護費府負担金返還金 321,725
		266,622,796	0	0	0	9,156,204	
19. 扶助費	275,779,000	266,622,796	0	0	0	9,156,204	1. 扶助費 266,622,796 生活扶助 59,968,987 医療扶助 154,743,219 住宅扶助 41,257,702

民生費

生活保護費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	04. 災害救助 費		1,000	0	0	0	1,000
		01. 災害救助 費	1,000	0	0	0	1,000

衛生費

04. 衛生費			1,062,536,000	278,807,000	94,465,000	4,385,000	1,440,193,000
	01. 保健衛生 費		373,329,000	291,249,000	79,495,000	4,385,000	748,458,000
		01. 保健衛生 総務費	149,944,000	20,315,000	0	5,032,000	175,291,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						教育扶助 625,400 生業、葬祭等扶助 605,754 保護施設事務費 3,961,796 介護扶助 5,329,716 就労自立給付金 130,222	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
19. 扶助費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,311,757,778	0	83,536,000	0	44,899,222	
		632,270,606	0	83,536,000	0	32,651,394	
		171,403,455	0	0	0	3,887,545	
1. 報酬	1,967,000	1,872,503	0	0	0	94,497	3. 特別職非常勤職員報酬 52,500 地域医療・保健事業推進協議会委員 52,500 5. 会計年度任用職員報酬 1,820,003 事務職 1,820,003
2. 給料	55,232,000	54,194,493	0	0	0	1,037,507	1. 職員給 54,194,493 一般職給 54,194,493
3. 職員手当等	35,225,000	33,783,988	0	0	0	1,441,012	1. 諸手当 33,783,988 地域手当 3,355,750 扶養手当 558,000

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
						流用 74,000
						流用 300,000 予備費 4,385,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						住居手当 1,092,000 通勤手当 971,260 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 3,548,059 期末手当 12,656,611 勤勉手当 9,531,308 児童手当 895,000	
4. 共済費	18,550,000	18,248,717	0	0	0	301,283 2. 職員共済組合 18,174,148 18,174,148 5. 公務員災害補償基金 74,569 74,569	
8. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11. 役務費	704,000	703,593	0	0	0	407 1. 通信運搬費 703,593 郵便料 2,858 電話使用料 700,735 保健衛生費・保健ヘルス事業 費・使用料及び賃借料から流 用 7,000 保健衛生費・予防費・扶助費 から流用 67,000	
12. 委託料	8,555,000	7,562,122	0	0	0	992,878 1. 事務等委託料 7,562,122 自宅療養支援セット宅配業 務 7,562,122 保健衛生費・保健衛生総務費 ・負担金、補助及び交付金か ら流用 300,000	

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 273,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						予備費・予備費・予備費から 充当 4,385,000	
18. 負担金、補助及び交付金	42,826,000	42,811,459	0	0	0	14,541	1. 負担金 18,231,660 高槻島本夜間休日応急診療 所 14,760,500 二次救急圏域市町負担金 1,383,905 障害者歯科診療運営負担金 2,087,255 2. 補助金 16,479,799 三島救命救急センター運営 補助金 15,840,000 看護専門学校運営補助金 200,000 水道事業会計補助金（統合 水道公債費） 439,799 3. 交付金 8,100,000 新型コロナウイルス感染症 対策医療機関等支援給付金 8,100,000 保健衛生費・保健衛生総務費 ・委託料へ流用 300,000 保健衛生費・予防費・扶助費 から流用 573,000
20. 貸付金	10,560,000	10,560,000	0	0	0	0	1. 貸付金 10,560,000 三島救命救急センター資金 貸付 10,560,000
23. 投資及び出資金	1,667,000	1,666,580	0	0	0	420	1. 出資金 1,666,580 水道事業会計出資金（統合 水道公債費） 1,666,580

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 保健ヘル ス事業費	59,095,000	7,372,000	0	△7,000	66,460,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		64,903,378	0	0	0	1,556,622	
1. 報酬	3,419,000	2,707,343	0	0	0	711,657	5. 会計年度任用職員報酬 2,707,343 看護師 153,301 保健師 306,620 保健師(地区担当) 2,229,628 保育士 17,794
3. 職員手当等	287,000	138,289	0	0	0	148,711	1. 諸手当 138,289 会計年度任用職員期末手当 138,289
7. 報償費	21,000	20,100	0	0	0	900	1. 報償金 20,100 健康教育指導謝礼 20,100
8. 旅費	49,000	5,580	0	0	0	43,420	1. 費用弁償 2,840 2,840 2. 普通旅費 2,740 2,740
10. 需用費	1,057,000	825,410	0	0	0	231,590	1. 消耗品費 285,132 事業用消耗品 208,586 刊行図書 58,614 新型コロナウイルス対策消 耗品 17,932 2. 燃料費 653 バイク燃料 653 4. 印刷製本費 523,455 各種検診記録票等 523,455 6. 修繕料 16,170

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						検診用器具等修理 16,170	
11. 役務費	307,000	263,848	0	0	0	43,152	1. 通信運搬費 129,918 郵便料 129,918 3. 手数料 12,130 クリーニング、検査等手 料 12,130 5. 火災・損害保険料 118,450 事業保険 118,450 6. 自動車損害保険料 3,350 3,350
12. 委託料	61,265,000	60,929,332	0	0	0	335,668	1. 事務等委託料 60,929,332 20・30歳代健診等 1,390,166 肺がん検診 19,469,638 乳がん検診 7,548,303 胃がん検診 5,553,566 大腸がん検診 6,575,480 健康教育 79,198 子宮がん検診 12,094,301 肝炎ウイルス検診 194,204 健康相談 251,440 歯科相談 593,236 骨粗しょう症検診 280,500 日曜歯科健診 391,484

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
						流用 △7,000	
		03. 子育て支 援事業費	53,702,000	1,081,000	0	4,000	54,787,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						個別歯科健診 2,063,116 歯の健康教育動画作成業務 110,700 システム改修業務 4,334,000	
13. 使用料及び 賃借料	53,000	11,476	0	0	0	41,524 2. 賃借料 11,476 電子複写機借上 11,476 保健衛生費・保健衛生総務費 ・役務費へ流用 7,000	
18. 負担金、補 助及び交付 金	2,000	2,000	0	0	0	0 1. 負担金 2,000 各種研修参加負担金 2,000	
		48,626,843	0	0	0	6,160,157	
1. 報酬	11,017,000	10,399,254	0	0	0	617,746 5. 会計年度任用職員報酬 10,399,254 看護師 3,405,847 保育士 1,487,509 助産師 3,297,112 発達支援指導員 666,499 保健師 430,062 管理栄養士 61,724 発達相談員 1,050,501	
3. 職員手当等	759,000	634,682	0	0	0	124,318 1. 諸手当 634,682 会計年度任用職員期末手当 634,682	
7. 報償費	1,009,000	869,800	0	0	0	139,200 1. 報償金 869,800 幼児経過観察健診謝礼 326,400 子育て講座講師謝礼 140,000	

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						幼児教室体育指導業務講師 謝礼 100,000 パパママクラス講師謝礼 31,400 3歳6か月児健康診査講師 謝礼 272,000	
8. 旅費	323,000	270,790	0	0	0	52,210	1. 費用弁償 270,790 270,790
10. 需用費	1,839,000	1,803,297	0	0	0	35,703	1. 消耗品費 1,663,927 事業用消耗品 306,668 乳幼児用絵本 787,676 新型コロナウイルス対策消 耗品 569,583 4. 印刷製本費 139,370 啓発用チラシ等 55,000 妊婦・乳幼児健診用紙等 84,370
11. 役務費	340,000	315,865	0	0	0	24,135	1. 通信運搬費 290,665 電話使用料 92,353 郵便料 198,312 5. 火災・損害保険料 25,200 子育て支援事業行事保険 25,200
12. 委託料	38,019,000	33,196,196	0	0	0	4,822,804	1. 事務等委託料 33,196,196 早期療育事業 1,505,000 子育て講座業務 90,000 幼児教室体育指導業務 72,600

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 4,000	
		04. 予防費	106,098,000	261,936,000	79,495,000	△644,000	446,885,000
						流用 △1,665,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						産前産後ヘルパー派遣業務 758,360 4か月児健康診査 377,160 1歳6か月児健康診査 1,541,313 3歳6か月児健康診査 1,255,980 妊婦健康診査 24,346,019 乳児健康診査 3,195,764 産後ケア業務 54,000	
17. 備品購入費	23,000	22,272	0	0	0	728 4. 図書購入費 22,272 絵本等 22,272	
19. 扶助費	1,317,000	973,687	0	0	0	343,313 1. 扶助費 973,687 妊婦健康診査（府外受診） 852,890 乳児健康診査（府外受診） 120,797	
22. 償還金、利 子及び割引 料	141,000	141,000	0	0	0	0 1. 償還金 141,000 児童福祉費国庫補助金返還 金 137,000 保健衛生費国庫補助金返還 金 4,000 保健衛生費・予防費・扶助費 から流用 4,000	
		342,725,950	0	83,536,000	0	20,623,050	
1. 報酬	17,922,000	13,192,128	0	3,289,000	0	1,440,872 5. 会計年度任用職員報酬 13,192,128 看護師等（予防接種） 2,930,490	

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 1,665,000	
						流用	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						「繰越明許費」看護師等（ 予防疫種） 1,254,019 「繰越明許費」事務職 6,763,982 事務職 2,243,637 保健衛生費・予防疫費・職員手 当等へ流用 1,665,000 繰越明許費不用額 1,428,999	
3. 職員手当等	3,702,000	2,916,193	0	785,000	0	807 1. 諸手当 2,916,193 時間外勤務手当 637,138 会計年度任用職員期末手当 301,325 「繰越明許費」時間外勤務 手当 1,977,730 保健衛生費・予防疫費・報酬か ら流用 1,665,000 繰越明許費不用額 270	
8. 旅費	99,000	31,200	0	43,000	0	24,800 1. 費用弁償 27,020 3,560 「繰越明許費」費用弁償 23,460 2. 普通旅費 4,180 2,880 「繰越明許費」普通旅費 1,300 繰越明許費不用額 20,240	
10. 需用費	12,521,000	9,505,749	0	1,739,000	0	1,276,251 1. 消耗品費 3,209,096	

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
						3,627,000	
						流用 584,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事業用消耗品 705,617 「繰越明許費」事業用消耗 品 2,503,479 2. 燃料費 110,962 「繰越明許費」福祉ふれあ いバス燃料 80,849 福祉ふれあいバス燃料 30,113 3. 食糧費 600 「繰越明許費」講師賄 600 4. 印刷製本費 6,185,091 予防接種手帳等 3,977,270 「繰越明許費」予防接種手 帳等 2,207,821 保健衛生費・予防費・工事請 負費へ流用 17,000 保健衛生費・予防費・備品購 入費へ流用 79,000 保健衛生費・予防費・使用料 及び賃借料から流用 2,424,000 保健衛生費・予防費・委託料 から流用 1,299,000 繰越明許費不用額 1,244,251	
11. 役務費	12,769,000	10,820,538	0	980,000	0	968,462	1. 通信運搬費 5,961,493 郵便料 2,205,728 「繰越明許費」郵便料 3,561,294

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △1,883,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						「繰越明許費」電話使用料 105,610 電話使用料 88,861 3. 手数料 4,581,900 風しん抗体検査・予防接種 事務手数料 65,400 「繰越明許費」診療所開設 手数料 18,000 「繰越明許費」新型コロナ ウイルスワクチン接種事務 手数料 2,278,500 新型コロナウイルスワクチ ン接種事務手数料 2,220,000 5. 火災・損害保険料 277,145 「繰越明許費」事業保険 163,145 事業保険 114,000 保健衛生費・予防費・委託料 から流用 584,000 繰越明許費不用額 784,451	
12. 委託料	385,798,000	297,241,585	0	75,782,000	0	12,774,415	1. 事務等委託料 297,241,585 産業廃棄物（医薬器）処理 業務 119,790 ロタ 7,355,412 四種混合 12,125,176 二種混合 1,176,264

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						麻疹・風疹 7,428,838	
						日本脳炎 6,882,078	
						B C G 2,274,191	
						子宮頸がん 2,207,933	
						ヒブ 8,752,624	
						小児用肺炎球菌 12,310,536	
						インフルエンザ 20,956,404	
						予防接種システム改修業務 3,652,550	
						新型コロナウイルスワクチ ン接種業務 138,274,124	
						集団接種会場警備業務 825,000	
						コールセンター業務 18,600,120	
						福祉ふれあいバス運行業務 915,690	
						新型コロナウイルスワクチ ン集団接種会場運営業務 6,730,000	
						成人用肺炎球菌 1,730,480	
						水痘 5,573,284	
						B型肝炎 4,747,104	
						「繰越明許費」新型コロナ ウイルスワクチン接種業務 7,442,147	
						「繰越明許費」予防接種シ ステム改修業務 999,130	
						「繰越明許費」コールセン ター業務 21,671,100	

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △2,502,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						「繰越明許費」産業廃棄物 (医療器)処理業務 370,260 「繰越明許費」集団接種会 場警備等業務 3,434,750 「繰越明許費」福祉ふれあ いバス運行業務 686,600 保健衛生費・予防費・需用費 へ流用 1,299,000 保健衛生費・予防費・役務費 へ流用 584,000 繰越明許費不用額 11,557,013	
13. 使用料及び 賃借料	9,385,000	5,572,194	0	918,000	0	2,894,806	1. 使用料 28,938 「繰越明許費」有料道路通 行料 28,938 2. 賃借料 5,543,256 「繰越明許費」電子複写機 借上 30,450 「繰越明許費」タクシー借 上 413,780 「繰越明許費」集団接種会 場用備品借上 4,041,961 電子複写機借上 9,950 集団接種会場用備品借上 698,115 タクシー借上 349,000 保健衛生費・予防費・工事請 負費へ流用 78,000

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 95,000	
						流用 79,000	
						流用 △933,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						保健衛生費・予防費・需用費 へ流用 2,424,000 繰越明許費不用額 2,893,871	
14. 工事請負費	95,000	94,160	0	0	0	840	1. 工事請負費 94,160 「繰越明許費」冷凍庫設置 工事 77,660 「繰越明許費」電話回線工 事 16,500 保健衛生費・予防費・需用費 から流用 17,000 保健衛生費・予防費・使用料 及び賃借料から流用 78,000 繰越明許費不用額 840
17. 備品購入費	1,191,000	713,537	0	0	0	477,463	1. 庁用器具費 713,537 「繰越明許費」事業用備品 634,722 事業用備品 78,815 保健衛生費・予防費・需用費 から流用 79,000 繰越明許費不用額 477,278
18. 負担金、補 助及び交付 金	564,000	415,108	0	0	0	148,892	1. 負担金 415,108 予防接種負担金 415,108
19. 扶助費	2,550,000	1,934,558	0	0	0	615,442	1. 扶助費 1,934,558 予防接種扶助 1,660,358

衛生費

保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 289,000	
		05. 特設水道 費	4,490,000	545,000	0	0	5,035,000
	02. 環境衛生 費		48,127,000	△5,618,000	0	0	42,509,000
		01. 生活環境 総務費	32,507,000	△2,009,000	0	0	30,498,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						風しん予防接種扶助 274,200 保健衛生費・保健衛生総務費 ・役務費へ流用 67,000 保健衛生費・保健衛生総務費 ・負担金、補助及び交付金へ 流用 573,000 保健衛生費・予防費・償還金 、利子及び割引料へ流用 289,000 保健衛生費・子育て支援事業 費・償還金、利子及び割引料 へ流用 4,000 繰越明許費不用額 300,000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	289,000	289,000	0	0	0	0 1. 償還金 289,000 保健衛生費国庫補助金返還 金 289,000 保健衛生費・予防費・扶助費 から流用 289,000	
		4,610,980	0	0	0	424,020	
27. 繰出金	5,035,000	4,610,980	0	0	0	424,020 1. 他会計繰出金 4,610,980 大沢地区特設水道施設事業 特別会計繰出し 4,610,980	
		41,129,346	0	0	0	1,379,654	
		29,893,228	0	0	0	604,772	
1. 報酬	916,000	915,300	0	0	0	700 5. 会計年度任用職員報酬 915,300	

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事務職 915,300	
2. 給料	14,261,000	14,173,500	0	0	0	87,500	1. 職員給 14,173,500 一般職給 14,173,500
3. 職員手当等	9,856,000	9,628,330	0	0	0	227,670	1. 諸手当 9,628,330 地域手当 920,370 扶養手当 506,000 住居手当 672,000 通勤手当 361,200 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 431,604 期末手当 3,112,703 勤勉手当 2,424,453 児童手当 540,000
4. 共済費	4,947,000	4,885,731	0	0	0	61,269	2. 職員共済組合 4,859,551 4,859,551 5. 公務員災害補償基金 26,180 26,180
8. 旅費	18,000	16,200	0	0	0	1,800	1. 費用弁償 16,200 16,200
10. 需用費	64,000	55,800	0	0	0	8,200	1. 消耗品費 18,334 事務用消耗品 3,374 事業用消耗品 14,960 4. 印刷製本費 37,466 封筒等 37,466
11. 役務費	250,000	160,912	0	0	0	89,088	1. 通信運搬費 76,492 郵便料 76,492 3. 手数料 84,420

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 環境保全 費	15,620,000	△3,609,000	0	0	12,011,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						狂犬病予防注射事務手数料 84,420	
12. 委託料	100,000	0	0	0	100,000		
18. 負担金、補助及び交付金	86,000	57,455	0	0	28,545	1. 負担金 10,455 大阪府合併処理浄化槽普及 促進市町村協議会 10,455 2. 補助金 47,000 所有者不明猫避妊・去勢手 術補助金 47,000	
		11,236,118	0	0	774,882		
1. 報酬	68,000	67,500	0	0	500	3. 特別職非常勤職員報酬 67,500 環境保全審議会委員 67,500	
7. 報償費	0	0	0	0	0		
8. 旅費	35,000	8,220	0	0	26,780	1. 費用弁償 2,500 2,500 2. 普通旅費 5,720 5,720	
10. 需用費	152,000	117,143	0	0	34,857	1. 消耗品費 62,815 事務用消耗品 36,930 事業用消耗品 25,885 2. 燃料費 50,616 公用車燃料 50,616 4. 印刷製本費 3,712 町封筒 3,712	
11. 役務費	35,000	31,767	0	0	3,233	1. 通信運搬費 12,187 郵便料 12,187	

衛生費

環境衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	03. 清掃費		641,080,000	△6,824,000	14,970,000	0	649,226,000
		01. 清掃総務費	22,174,000	△370,000	0	0	21,804,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						6. 自動車損害保険料 19,580 19,580	
12. 委託料	11,275,000	10,759,100	0	0	0	515,900	1. 事務等委託料 10,759,100 水質分析業務 1,411,300 地下水観測井水位測定業務 990,000 騒音測定業務 690,800 温室効果ガス排出量算定等 業務 715,000 地球温暖化対策実行計画策 定業務 2,739,000 公用車法定点検 11,000 COOL CHOICE普 及啓発業務 4,202,000
13. 使用料及び 賃借料	46,000	32,982	0	0	0	13,018	2. 賃借料 32,982 電子複写機借上 2,182 給水器 30,800
18. 負担金、補 助及び交付 金	400,000	219,406	0	0	0	180,594	2. 補助金 219,406 環境基本計画推進事業補助 219,406
		638,357,826	0	0	0	10,868,174	
		21,120,877	0	0	0	683,123	
2. 給料	10,706,000	10,705,500	0	0	0	500	1. 職員給 10,705,500 一般職給 10,705,500
3. 職員手当等	6,318,000	5,966,870	0	0	0	351,130	1. 諸手当 5,966,870 地域手当 685,170 扶養手当 198,000 通勤手当 98,400

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △17,000	
						流用 17,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						管理職手当 516,000 時間外勤務手当 10,057 期末手当 2,212,926 勤勉手当 1,683,242 休日給 443,075 児童手当 120,000	
4. 共済費	3,550,000	3,471,996	0	0	0	78,004	2. 職員共済組合 3,401,688 3,401,688 5. 公務員災害補償基金 70,308 70,308
7. 報償費	500,000	301,766	0	0	0	198,234	1. 報償金 301,766 集団回収報償 301,766
8. 旅費	26,000	7,670	0	0	0	18,330	2. 普通旅費 7,670 7,670 清掃費・清掃総務費・委託料 へ流用 17,000
10. 需用費	265,000	254,683	0	0	0	10,317	4. 印刷製本費 254,683 町封筒 583 家庭ごみの分け方・出し方 254,100
11. 役務費	33,000	33,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費 33,000 郵便料 33,000
12. 委託料	113,000	111,488	0	0	0	1,512	1. 事務等委託料 111,488 家庭ごみの分け方・出し方 配布業務 111,488 清掃費・清掃総務費・旅費か ら流用 17,000

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 塵芥処理 費	581,754,000	△6,454,000	14,970,000	0	590,270,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び 賃借料	283,000	267,904	0	0	0	15,096	1. 使用料 264,000 ごみ分別アプリ使用料 264,000 2. 賃借料 3,904 電子複写機借上 3,904
22. 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		580,723,254	0	0	0	9,546,746	
10. 需用費	59,370,000	54,179,933	0	0	0	5,190,067	1. 消耗品費 12,849,554 処理用薬品等 10,047,545 施設管理消耗品 426,626 作業用消耗品 256,062 事務用消耗品 54,090 施設設備維持改修消耗品 1,076,133 ごみ収集用消耗品 989,098 2. 燃料費 945,978 公用車燃料 225,005 燃焼用重油 719,125 L P ガス、灯油他 1,848 4. 印刷製本費 26,070 計量伝票等 26,070 5. 光熱水費 38,634,719 電気使用料 33,452,465 水道使用料 5,182,254 6. 修繕料 1,723,612 施設修理 34,980

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						公用車修理 1,688,632	
11. 役務費	383,000	319,601	0	0	0	63,399	1. 通信運搬費 117,951 電話使用料 117,351 郵便料 600 3. 手数料 160 廃家電リサイクル料 160 6. 自動車損害保険料 201,490 201,490
12. 委託料	308,644,000	304,882,526	0	0	0	3,761,474	1. 事務等委託料 302,172,026 塵芥、不燃物収集 82,896,000 排ガス等分析 4,235,000 焼却・粗大ごみ処理設備保 守点検 47,825,800 電気計装管理業務 50,099,682 粗大ごみ処理施設運転等業 務 73,150,000 焼却灰等処理処分 18,810,079 ごみ臨時収集 8,515,155 警備業務 636,240 消防設備等法定点検 90,200 清掃業務 246,400 びん処分 6,234,550

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							リサイクル家電運搬業務 94,600 清掃特種車両法定点検 179,960 貯水槽点検清掃業務 71,500 ごみ搬入指導業務 3,778,500 公用車定期点検 17,600 不要自転車回収業務 473,200 精密機能検査業務 3,025,000 使用済小型家電リサイクル 運搬業務 1,792,560 2. 工事関連委託料 2,710,500 清掃工場維持改修設計等業 務 2,710,500
13. 使用料及び 賃借料	31,000	22,001	0	0	0	8,999	1. 使用料 14,031 テレビ受信料 14,031 2. 賃借料 7,970 電子複写機借上 7,970
14. 工事請負費	206,105,000	205,691,860	0	0	0	413,140	1. 工事請負費 205,691,860 清掃工場施設改修工事 205,691,860
15. 原材料費	30,000	20,026	0	0	0	9,974	1. 工事材料費 20,026 施設補修材料 20,026
17. 備品購入費	14,970,000	14,969,397	0	0	0	603	2. 機械器具費 14,969,397

衛生費

清掃費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. し尿処理 費	37,152,000	0	0	0	37,152,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							「繰越明許費」公用車 14,969,397 繰越明許費不用額 603
18. 負担金、補助及び交付金	589,000	544,110	0	0	0	44,890	1. 負担金 544,110 汚染負荷量賦課金 100,700 フェニックス負担金 422,000 全国都市清掃会議負担金 21,410
26. 公課費	148,000	93,800	0	0	0	54,200	1. 自動車重量税 93,800 93,800
		36,513,695	0	0	0	638,305	
10. 需用費	69,000	52,453	0	0	0	16,547	4. 印刷製本費 52,453 納付書等 49,830 町封筒 2,623
11. 役務費	95,000	51,218	0	0	0	43,782	1. 通信運搬費 39,868 郵便料 39,868 3. 手数料 11,350 口座振替 11,350
12. 委託料	36,988,000	36,410,024	0	0	0	577,976	1. 事務等委託料 36,410,024 し尿収集 14,300,550 し尿処理事務 22,109,474

農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
05. 農林水産 業費			77,840,000	3,701,000	0	106,000	81,647,000
	01. 農業費		71,089,000	△1,959,000	0	106,000	69,236,000
		01. 農業委員 会費	2,086,000	△129,000	0	0	1,957,000
		02. 農業総務 費	30,697,000	△860,000	0	0	29,837,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		73,922,020	0	0	0	7,724,980	
		61,753,546	0	0	0	7,482,454	
		1,738,304	0	0	0	218,696	
1. 報酬	1,778,000	1,703,000	0	0	0	75,000	2. 委員報酬 1,703,000 農業委員会委員 1,703,000
8. 旅費	8,000	1,140	0	0	0	6,860	1. 費用弁償 1,140 1,140
9. 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10. 需用費	9,000	8,320	0	0	0	680	1. 消耗品費 8,320 農業委員業務必携・手帳他 8,320
11. 役務費	36,000	5,484	0	0	0	30,516	1. 通信運搬費 5,484 郵便料 5,484
13. 使用料及び 賃借料	106,000	20,360	0	0	0	85,640	2. 賃借料 20,360 車両借上 20,360
		28,933,377	0	0	0	903,623	
1. 報酬	916,000	879,390	0	0	0	36,610	5. 会計年度任用職員報酬 879,390 事務職 879,390
2. 給料	13,416,000	12,856,200	0	0	0	559,800	1. 職員給 12,856,200 一般職給 12,856,200
3. 職員手当等	9,507,000	9,492,059	0	0	0	14,941	1. 諸手当 9,492,059 地域手当 847,572 扶養手当 490,000 通勤手当 575,680 管理職手当 780,000 時間外勤務手当 1,237,847 期末手当 2,953,219

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 農業振興 費	2,570,000	△950,000	0	0	1,620,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						勤勉手当 2,185,739 休日給 17,002 児童手当 405,000	
4. 共済費	4,868,000	4,772,298	0	0	0	95,702 2. 職員共済組合 4,757,610 4,757,610 5. 公務員災害補償基金 14,688 14,688	
8. 旅費	29,000	3,470	0	0	0	25,530 2. 普通旅費 3,470 3,470	
10. 需用費	44,000	21,739	0	0	0	22,261 1. 消耗品費 21,739 事務用消耗品 21,739	
11. 役務費	183,000	38,422	0	0	0	144,578 1. 通信運搬費 3,332 郵便料 3,332 4. 筆耕翻訳料 35,090 農業委員会議事録反訳料 35,090	
12. 委託料	187,000	187,000	0	0	0	0 1. 事務等委託料 187,000 農地基本台帳システム保守 業務 187,000	
13. 使用料及び 賃借料	18,000	13,799	0	0	0	4,201 2. 賃借料 13,799 電子複写機借上 13,799	
18. 負担金、補 助及び交付 金	669,000	669,000	0	0	0	0 1. 負担金 669,000 大阪府農業会議 238,000 農業共済組合 431,000	
		1,076,785	0	0	0	543,215	
8. 旅費	34,000	7,600	0	0	0	26,400 2. 普通旅費 7,600 7,600	

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 農業土木 費	35,736,000	△20,000	0	106,000	35,822,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10. 需用費	459,000	346,287	0	0	0	112,713	1. 消耗品費 245,498 事務用消耗品 30,367 事業用消耗品 215,131 4. 印刷製本費 3,102 町封筒 3,102 5. 光熱水費 97,687 かんがい用電気使用料 97,687
11. 役務費	73,000	59,130	0	0	0	13,870	1. 通信運搬費 49,830 郵便料 49,830 3. 手数料 9,300 健康診断等手数料 9,300
12. 委託料	631,000	425,385	0	0	0	205,615	1. 事務等委託料 425,385 有害鳥獣捕獲等業務 425,385
13. 使用料及び 賃借料	180,000	1,883	0	0	0	178,117	2. 賃借料 1,883 電子複写機借上 1,883
18. 負担金、補 助及び交付 金	243,000	236,500	0	0	0	6,500	1. 負担金 38,500 講習会参加負担金 38,500 2. 補助金 198,000 農業振興団体協議会 63,000 高槻市農業協同組合助成 135,000
		30,005,080	0	0	0	5,816,920	
11. 役務費	118,000	105,770	0	0	0	12,230	5. 火災・損害保険料 105,770

農林水産業費

農業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						予備費 106,000	
	02. 林業費		6,751,000	5,660,000	0	0	12,411,000
		01. 林業振興 費	6,751,000	5,660,000	0	0	12,411,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						水路、ため池等賠償保険 105,770	
12. 委託料	517,000	516,600	0	0	0	400 1. 事務等委託料 516,600 町内水路浚渫 516,600	
14. 工事請負費	3,150,000	1,100,000	0	0	0	2,050,000 1. 工事請負費 1,100,000 農業用水路改修工事 1,100,000	
18. 負担金、補助及び交付金	32,037,000	28,282,710	0	0	0	3,754,290 1. 負担金 28,282,710 玉子排水機場運転管理 27,765,032 五領揚水機場運転管理 418,778 大阪府土地改良事業団体連 合会 98,900 予備費・予備費・予備費から 充当 106,000	
		12,168,474	0	0	0	242,526	
		12,168,474	0	0	0	242,526	
8. 旅費	45,000	0	0	0	0	45,000	
10. 需用費	364,000	300,611	0	0	0	63,389 1. 消耗品費 11,864 事務用消耗品 864 作業用消耗品 11,000 5. 光熱水費 135,627 大阪府自然公園施設（トイ レ）電気使用料 125,467 大阪府自然公園施設（トイ レ）水道使用料 10,160 6. 修繕料 153,120 施設補修 153,120	

農林水産業費

林業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11. 役務費	220,000	193,205	0	0	0	26,795	1. 通信運搬費 3,960 郵便料 3,960 3. 手数料 7,500 大阪府自然公園施設（トイレ）法定点検手数料 7,500 5. 火災・損害保険料 181,745 町有林森林保険 56,005 ボランティア保険 125,740
12. 委託料	7,645,000	7,645,000	0	0	0	0	1. 事務等委託料 7,645,000 大阪府自然公園施設（トイレ）浄化槽管理点検業務 132,000 大阪府自然公園施設（トイレ）貯水槽清掃業務 110,000 大阪府環状自然歩道維持管理 1,265,000 境界確定業務 6,138,000
13. 使用料及び 賃借料	14,000	6,658	0	0	0	7,342	2. 賃借料 6,658 電子複写機借上 6,658
18. 負担金、補助及び交付 金	563,000	463,000	0	0	0	100,000	1. 負担金 163,000 大阪府治山治水協会 160,000 大阪府林業改良普及協会 3,000 2. 補助金 300,000

農林水産業費

林業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

商工費

06. 商工費			63,919,000	64,647,000	0	0	128,566,000
	01. 商工費		63,919,000	64,647,000	0	0	128,566,000
		01. 商工振興 費	61,006,000	64,777,000	0	0	125,783,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						森林等ボランティア助成 300,000	
24. 積立金	3,560,000	3,560,000	0	0	0	0 1. 積立金 3,560,000 森林保全整備基金積立て 3,560,000	

		120,015,005	0	0	0	8,550,995	
		120,015,005	0	0	0	8,550,995	
		117,560,088	0	0	0	8,222,912	
2. 給料	8,946,000	8,226,007	0	0	0	719,993	1. 職員給 8,226,007 一般職給 8,226,007
3. 職員手当等	6,412,000	5,619,392	0	0	0	792,608	1. 諸手当 5,619,392 地域手当 493,546 住居手当 588,000 通勤手当 88,980 時間外勤務手当 880,518 期末手当 2,034,539 勤勉手当 1,515,652 休日給 18,157
4. 共済費	2,858,000	2,694,562	0	0	0	163,438	2. 職員共済組合 2,694,562 2,694,562
7. 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	1. 報償金 100,000 講師謝礼 50,000 マスコットキャラクターデ ザイン謝礼 50,000
8. 旅費	52,000	12,550	0	0	0	39,450	2. 普通旅費 12,550 12,550

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10. 需用費	385,000	230,494	0	0	0	154,506	1. 消耗品費 22,150 事務用消耗品 10,357 事業用消耗品 11,793 4. 印刷製本費 180,730 しもとMAP 180,730 5. 光熱水費 27,614 電飾電気使用料 20,844 駅前観光案内板電気使用料 6,770
11. 役務費	2,677,000	2,591,114	0	0	0	85,886	1. 通信運搬費 18,228 郵便料 18,228 3. 手数料 2,569,886 ふるさと島本応援寄附金手 数料 2,531,386 マスコットキャラクターク リーニング 38,500 5. 火災・損害保険料 3,000 ボランティア活動保険 3,000
12. 委託料	63,347,000	58,966,507	0	0	0	4,380,493	1. 事務等委託料 58,966,507 地域就労支援業務 1,176,000 ふるさと島本応援寄附金支 援業務 54,317,807 地域再生マネージャー事業 専門家派遣 3,472,700

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 消費対策 費	2,913,000	△130,000	0	0	2,783,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び 賃借料	8,817,000	7,012,946	0	0	0	1,804,054	1. 使用料 7,010,786 ふるさと納税取扱事業者利 用料 7,010,786 2. 賃借料 2,160 電子複写機借上 2,160
17. 備品購入費	22,000	0	0	0	0	22,000	
18. 負担金、補 助及び交付 金	30,167,000	30,106,516	0	0	0	60,484	1. 負担金 248,000 茨木雇用開発協会 60,000 おおさか人材雇用開発人権 センター 8,000 みどころ発信事業負担金 180,000 2. 補助金 10,458,516 島本町商工会 3,919,516 離宮の水保存会施設管理補 助 800,000 シルバー人材センター助成 5,739,000 3. 交付金 19,400,000 中小企業等緊急支援金 19,400,000
20. 貸付金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	1. 貸付金 2,000,000 中小企業融資預託金 2,000,000
		2,454,917	0	0	0	328,083	
1. 報酬	1,320,000	1,311,252	0	0	0	8,748	5. 会計年度任用職員報酬 1,311,252 消費者相談員 1,311,252
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	

商工費

商工費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
						流用 △17,000	
						流用 △7,000	
						流用 24,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8. 旅費	275,000	151,980	0	0	0	123,020	1. 費用弁償 151,980 151,980 商工費・消費対策費・備品購 入費へ流用 17,000
10. 需用費	135,000	122,846	0	0	0	12,154	1. 消耗品費 122,846 事務用消耗品 32,631 啓発用消耗品 87,835 刊行図書 2,380 商工費・消費対策費・備品購 入費へ流用 7,000
11. 役務費	96,000	85,094	0	0	0	10,906	1. 通信運搬費 85,094 郵便料 15,765 電話使用料 69,329
12. 委託料	918,000	750,860	0	0	0	167,140	1. 事務等委託料 750,860 特殊詐欺対策業務 750,860
13. 使用料及び 賃借料	6,000	1,645	0	0	0	4,355	2. 賃借料 1,645 電子複写機借上 1,645
17. 備品購入費	24,000	23,540	0	0	0	460	1. 庁用器具費 16,940 相談室用備品 16,940 4. 図書購入費 6,600 パソコン用ソフト 6,600 商工費・消費対策費・旅費か ら流用 17,000 商工費・消費対策費・需用費 から流用 7,000

商工費

商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

土木費

07. 土木費			990,899,000	56,287,000	1,298,000	122,000	1,048,606,000
	01. 土木管理 費		116,478,000	410,000	0	0	116,888,000
		01. 土木総務 費	87,974,000	1,080,000	0	△860,000	88,194,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	9,000	7,700	0	0	0	1,300	1. 負担金 7,700 消費者相談員研修負担金 7,700

		998,912,529	0	8,573,000	0	41,120,471	
		115,852,562	0	0	0	1,035,438	
		87,549,726	0	0	0	644,274	
1. 報酬	4,170,000	4,118,422	0	0	0	51,578	5. 会計年度任用職員報酬 4,118,422 作業員 4,118,422
2. 給料	32,204,000	32,171,206	0	0	0	32,794	1. 職員給 32,171,206 一般職給 32,171,206
3. 職員手当等	23,791,000	23,376,551	0	0	0	414,449	1. 諸手当 23,376,551 地域手当 2,194,263 扶養手当 1,640,000 住居手当 510,000 通勤手当 500,440 管理職手当 2,760,000 時間外勤務手当 714,080 期末手当 7,619,440 勤勉手当 5,977,371 休日給 27,009 児童手当 905,000 会計年度任用職員期末手当 528,948
4. 共済費	9,541,000	9,532,343	0	0	0	8,657	2. 職員共済組合 9,485,339

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △89,000	
						流用 △64,000	
						流用 △107,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						9,485,339	5. 公務員災害補償基金
						47,004	
						47,004	
8. 旅費	152,000	128,070	0	0	0	23,930	1. 費用弁償 71,600 71,600 2. 普通旅費 56,470 56,470
10. 需用費	844,000	785,074	0	0	0	58,926	1. 消耗品費 374,308 事務用消耗品 63,008 作業服 311,300 2. 燃料費 287,226 公用車燃料 287,226 4. 印刷製本費 7,425 町封筒 7,425 6. 修繕料 116,115 公用車修理 116,115 土木管理費・美化推進費・委 託料へ流用 89,000
11. 役務費	141,000	124,232	0	0	0	16,768	1. 通信運搬費 16,022 郵便料 16,022 3. 手数料 1,600 車検等手数料 1,600 6. 自動車損害保険料 106,610 106,610 土木管理費・美化推進費・委 託料へ流用 64,000
12. 委託料	620,000	619,080	0	0	0	920	1. 事務等委託料 619,080

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △79,000	
						流用 △429,000	
						流用 △92,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						工事費積算ソフト等保守業務 497,200 公用車定期点検 121,880 土木管理費・美化推進費・委託料へ流用 107,000	
13. 使用料及び賃借料	71,000	42,948	0	0	0	28,052 2. 賃借料 42,948 電子複写機借上 42,948	
14. 工事請負費	14,171,000	14,170,200	0	0	0	800 1. 工事請負費 14,170,200 現場作業工事 14,170,200 土木管理費・美化推進費・委託料へ流用 79,000	
17. 備品購入費	1,271,000	1,270,500	0	0	0	500 2. 機械器具費 1,270,500 公用車 1,270,500 土木管理費・美化推進費・委託料へ流用 429,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,201,000	1,200,800	0	0	0	200 1. 負担金 1,200,800 淀川右岸水防事務組合 1,073,000 淀川右岸治水促進期成同盟 35,800 大阪府河川協会 14,000 大阪府砂防協会 23,000 大阪府道路協会 30,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会 13,000 大阪府国道連絡会 12,000 土木管理費・美化推進費・委託料へ流用 92,000	

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		02. 美化推進 費	28,504,000	△670,000	0	860,000	28,694,000
						流用 △145,000	
						流用 1,005,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
26. 公課費	17,000	10,300	0	0	0	6,700	1. 自動車重量税 10,300 10,300
		28,302,836	0	0	0	391,164	
8. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10. 需用費	1,777,000	1,765,419	0	0	0	11,581	1. 消耗品費 1,602,039 啓発用消耗品 386,177 事務用消耗品 56,654 事業用消耗品 1,159,208 2. 燃料費 20,000 刈払機等燃料 20,000 4. 印刷製本費 292 町封筒 292 5. 光熱水費 12,958 残土等置場水道使用料 12,958 6. 修繕料 130,130 フェンス等修理 130,130 土木管理費・美化推進費・委 託料へ流用 145,000
11. 役務費	19,000	13,184	0	0	0	5,816	1. 通信運搬費 13,184 郵便料 13,184
12. 委託料	26,264,000	26,090,219	0	0	0	173,781	1. 事務等委託料 26,090,219 美化作業業務 16,745,913 緑化樹等害虫駆除 144,100 緑化樹高木剪定 1,540,000 現場作業業務 1,802,020 除草業務 3,641,000

土木費

土木管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	02. 道路橋り よう費		158,068,000	35,291,000	0	0	193,359,000
		01. 道路維持 費	88,068,000	35,291,000	0	0	123,359,000
						流用	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						不法投棄ごみ防止パトロー ル 2,054,436 屋外広告物撤去 162,750 土木管理費・土木総務費・工 事請負費から流用 79,000 土木管理費・土木総務費・備 品購入費から流用 429,000 土木管理費・土木総務費・需 用費から流用 89,000 土木管理費・土木総務費・役 務費から流用 64,000 土木管理費・土木総務費・委 託料から流用 107,000 土木管理費・土木総務費・負 担金、補助及び交付金から 流用 92,000 土木管理費・美化推進費・需 用費から流用 145,000	
17. 備品購入費	32,000	19,580	0	0	0	12,420	2. 機械器具費 19,580 美化作業用備品 19,580
18. 負担金、補 助及び交付 金	600,000	414,434	0	0	0	185,566	2. 補助金 414,434 緑と花いっぱいの会 414,434
		185,441,602	0	0	0	7,917,398	
		118,987,302	0	0	0	4,371,698	
10. 需用費	10,396,000	7,870,652	0	0	0	2,525,348	1. 消耗品費 1,144,226

土木費

道路橋りょう費

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	
						△785,000
						流用 746,000

土木費

道路橋りょう費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						島本駅前公衆便所通報監視 業務 190,272 島本駅自由通路消防設備点 検 74,800 凍結防止剤散布業務 1,623,628 2. 工事関連委託料 15,790,500 橋りょう定期点検・長寿命 化修繕計画更新業務 15,790,500 道路橋りょう費・道路維持費 ・需用費から流用 746,000	
13. 使用料及び 賃借料	3,200,000	3,199,892	0	0	0	108 2. 賃借料 3,199,892 町道用地 1,217,892 水無瀬駅連絡通路用地 1,925,000 西谷踏切用地（JR） 57,000	
14. 工事請負費	82,700,000	80,894,120	0	0	0	1,805,880 1. 工事請負費 80,894,120 街路・公園灯LED化工事 42,451,200 町道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹 線外舗装補修工事 15,273,500 町道水無瀬青葉2号幹線橋 りょう老朽化対策工事 18,959,600	

土木費

道路橋りょう費

款	項	目	予 算			現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 39,000	
		02. 道路新設 改良費	70,000,000	0	0	0	70,000,000
	03. 河川費		116,978,000	△28,400,000	0	0	88,578,000
		01. 河川維持 費	111,207,000	△28,400,000	0	0	82,807,000
						流用 754,000	
						流用 △754,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						J R 島本駅外トイレ改修工 事 4,209,820	
15. 原材料費	153,000	151,490	0	0	0	1,510 1. 工事材料費 151,490 町道補修用材料 151,490	
17. 備品購入費	39,000	38,500	0	0	0	500 2. 機械器具費 38,500 道路維持用備品 38,500 道路橋りょう費・道路維持費 ・需用費から流用 39,000	
		66,454,300	0	0	0	3,545,700	
14. 工事請負費	70,000,000	66,454,300	0	0	0	3,545,700 1. 工事請負費 66,454,300 町道百山12号線自転車歩 行者道新設工事 66,454,300	
		83,677,215	0	0	0	4,900,785	
		77,947,215	0	0	0	4,859,785	
11. 役務費	2,398,000	2,333,215	0	0	0	64,785 1. 通信運搬費 2,333,215 土砂災害情報相互通報シス テム等回線使用料 2,333,215 河川費・河川維持費・委託料 から流用 754,000	
12. 委託料	25,784,000	24,984,300	0	0	0	799,700 1. 事務等委託料 24,984,300 水無瀬川除草 2,959,000 土石流テレメーター保守点 検 393,800 土砂災害情報相互通報シス テム保守点検 1,243,000 砂防気象情報提供業務 1,188,000	

土木費

河川費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 河川改良 費	5,771,000	0	0	0	5,771,000
	04. 都市計画 費		546,502,000	24,842,000	1,298,000	0	572,642,000
		01. 都市計画 総務費	88,787,000	△5,900,000	1,298,000	0	84,185,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						土砂災害情報相互通報システムクラウド化更新業務 19,200,500 河川費・河川維持費・役務費へ流用 754,000	
14. 工事請負費	53,650,000	50,629,700	0	0	0	3,020,300	1. 工事請負費 50,629,700 河川・水路浚渫工事 4,621,100 津梅原水路外付替工事 46,008,600
18. 負担金、補助及び交付金	975,000	0	0	0	0	975,000	
		5,730,000	0	0	0	41,000	
16. 公有財産購入費	5,771,000	5,730,000	0	0	0	41,000	1. 土地購入費 5,730,000 溝田水路用地取得 5,730,000
		545,485,946	0	6,600,000	0	20,556,054	
		61,129,750	0	6,600,000	0	16,455,250	
1. 報酬	1,457,000	1,057,789	0	0	0	399,211	3. 特別職非常勤職員報酬 172,500 都市計画審議会委員 82,500 バリアフリー基本構想継続協議会委員 52,500 景観計画策定委員会委員 37,500

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 会計年度任用職員報酬 885,289 事務職 885,289	
2. 給料	24,122,000	23,494,500	0	0	0	627,500 1. 職員給 23,494,500 一般職給 23,494,500	
3. 職員手当等	18,844,000	16,907,825	0	0	0	1,936,175 1. 諸手当 16,907,825 地域手当 1,527,030 扶養手当 780,000 住居手当 684,000 通勤手当 561,580 管理職手当 1,176,000 時間外勤務手当 1,970,715 期末手当 5,544,223 勤勉手当 4,398,428 休日給 5,849 児童手当 260,000	
4. 共済費	8,857,000	8,698,821	0	0	0	158,179 2. 職員共済組合 8,649,130 8,649,130 5. 公務員災害補償基金 49,691 49,691	
8. 旅費	151,000	111,710	0	0	0	39,290 1. 費用弁償 8,910 8,910 2. 普通旅費 102,800 102,800	
10. 需用費	182,000	177,218	0	0	0	4,782 1. 消耗品費 102,627 事務用消耗品 56,707 法規等追録 33,574 刊行図書 12,346	

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							4. 印刷製本費 74,591 町封筒 8,591 冊子印刷 66,000
11. 役務費	103,000	47,256	0	0	0	55,744	1. 通信運搬費 47,256 郵便料 47,256
12. 委託料	15,817,000	6,200,000	0	6,600,000	0	3,017,000	1. 事務等委託料 6,200,000 景観計画策定等業務 4,752,000 民間木造住宅耐震診断業務 150,000 「繰越明許費」景観計画策 定等業務 1,298,000
13. 使用料及び 賃借料	54,000	17,381	0	0	0	36,619	2. 賃借料 17,381 電子複写機借上 17,381
18. 負担金、補 助及び交付 金	14,598,000	4,417,250	0	0	0	10,180,750	1. 負担金 59,250 大阪府都市計画協会 20,000 大阪府開発指導行政協議会 5,000 研修会参加負担金 2,250 大阪建築物震災対策推進協 議会 32,000 2. 補助金 4,358,000 民間住宅・建築物耐震診断 補助 299,000 民間住宅耐震改修等補助 2,882,000

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 浸水対策	5,657,000	△258,000	0	0	5,399,000
		事業費				流用 33,000	
						流用 225,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						民間住宅耐震設計補助 100,000 ブロック塀等撤去補助 1,077,000	
		5,015,875	0	0	0	383,125	
10. 需用費	502,000	501,365	0	0	0	635	1. 消耗品費 10,867 事務用消耗品 10,867 5. 光熱水費 490,498 電気使用料 490,498 都市計画費・浸水対策事業費 ・工事請負費から流用 33,000
11. 役務費	70,000	69,960	0	0	0	40	1. 通信運搬費 69,960 インターネット回線等使用 料 69,960
12. 委託料	2,703,000	2,631,200	0	0	0	71,800	1. 事務等委託料 2,631,200 小畑水路ポンプ場管理 665,500 猿楽田ゲート管理 199,100 桜井五丁目地内排水施設T Vカメラ調査業務 825,000 雨水路スクリーン塵芥除去 業務 534,600 雨水路除塵機管理 407,000

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △258,000	
		03. 公園費	17,058,000	31,000,000	0	0	48,058,000
						流用 45,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							都市計画費・浸水対策事業費 ・工事請負費から流用 225,000
14. 工事請負費	2,124,000	1,813,350	0	0	0	310,650	1. 工事請負費 1,813,350 雨水対策工事 682,000 除塵機等監視カメラ設置工 事 1,131,350 都市計画費・浸水対策事業費 ・需用費へ流用 33,000 都市計画費・浸水対策事業費 ・委託料へ流用 225,000
		44,340,321	0	0	0	3,717,679	
10. 需用費	3,059,000	2,906,109	0	0	0	152,891	1. 消耗品費 183,889 現場作業用消耗品 171,557 事務用消耗品 12,332 5. 光熱水費 1,970,920 電気使用料 1,030,706 水道・下水道使用料 940,214 6. 修繕料 751,300 遊具等修理 242,000 給排水設備等修理 418,000 公園灯修理 91,300 都市計画費・公園費・工事請 負費から流用 45,000
12. 委託料	7,786,000	7,359,330	0	0	0	426,670	1. 事務等委託料 7,359,330

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △45,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							東大寺公園駐車場開閉外管理業務 1,587,355 水無瀬川緑地公園清掃管理業務 3,361,345 水無瀬川緑地公園巡回業務 399,280 水無瀬川緑地公園水景施設保守点検業務 771,100 都市公園・児童公園遊具等点検業務 1,156,100 万博の桜植樹業務 84,150
13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000	0	0	0	0	2. 賃借料 264,000 東大寺公園仮設便所借上 264,000
14. 工事請負費	32,901,000	30,250,980	0	0	0	2,650,020	1. 工事請負費 30,250,980 都市公園・児童公園遊具等補修工事 4,385,700 広瀬公園遊具改修工事 16,877,300 水無瀬川緑地公園外トイレ改修工事 8,987,980 都市計画費・公園費・需用費へ流用 45,000
15. 原材料費	48,000	45,402	0	0	0	2,598	1. 工事材料費 45,402 児童公園等補修用材料 45,402
17. 備品購入費	4,000,000	3,514,500	0	0	0	485,500	2. 機械器具費 3,514,500 東大寺公園トイレ 3,514,500

土木費

都市計画費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 公共下水道費	435,000,000	0	0	0	435,000,000
	05. 住宅費		18,902,000	16,383,000	0	122,000	35,407,000
		01. 住宅管理費	18,902,000	16,383,000	0	122,000	35,407,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		435,000,000	0	0	0	0	
18. 負担金、補助及び交付金	230,187,000	230,187,000	0	0	0	0	2. 補助金 230,187,000 下水道事業会計補助金 230,187,000
23. 投資及び出資金	204,813,000	204,813,000	0	0	0	0	1. 出資金 204,813,000 下水道事業会計出資金 204,813,000
		31,889,760	0	1,973,000	0	1,544,240	
		31,889,760	0	1,973,000	0	1,544,240	
7. 報償費	240,000	220,966	0	0	0	19,034	1. 報償金 220,966 町営住宅管理人 220,966
8. 旅費	31,000	5,540	0	0	0	25,460	2. 普通旅費 5,540 5,540
10. 需用費	7,687,000	7,670,952	0	0	0	16,048	1. 消耗品費 254,275 事務用消耗品 55,824 緑地公園住宅集会所消耗品 27,291 事業用消耗品 74,648 法規等追録 40,789 新型コロナウイルス対策消耗品 55,723 4. 印刷製本費 91,657 納付書等 91,657 5. 光熱水費 3,118,870 町営住宅電気使用料 3,033,800 町営住宅水道使用料 66,396 町営住宅ガス使用料 18,674

土木費

住宅費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						6. 修繕料 4,206,150 緑地公園住宅修理 3,516,450 御茶屋住宅修理 689,700	
11. 役務費	414,000	389,802	0	0	0	24,198 1. 通信運搬費 48,797 郵便料 12,153 電話使用料 36,644 3. 手数料 37,494 町営住宅家賃等口座振替 19,894 簡易専用水道定期検査 17,600 5. 火災・損害保険料 303,511 町営住宅火災保険 303,511	
12. 委託料	17,210,000	16,211,738	0	0	0	998,262 1. 事務等委託料 5,761,738 緑地公園住宅管理業務 870,431 緑地公園住宅エレベーター 保守点検業務 2,184,600 緑地公園住宅ゴミ貯留機保 守点検業務 314,545 緑地公園住宅受水槽清掃業 務 81,620 緑地公園住宅消防設備法定 点検 172,700 緑地公園住宅集会所点検業 務 490,420	

土木費

住宅費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						予備費 122,000	
	06. 交通防犯 対策費		33,971,000	7,761,000	0	0	41,732,000
		01. 交通安全 対策費	12,870,000	7,806,000	0	0	20,676,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						緑地公園住宅特定建築物調 査 284,800 緑地公園住宅屋内外排水管 洗浄業務 507,100 新型コロナウイルス感染症 対応消毒等業務 855,522 2. 工事関連委託料 10,450,000 緑地公園住宅外壁等改修工 事設計業務 10,450,000	
13. 使用料及び 賃借料	15,000	11,770	0	0	0	3,230 2. 賃借料 11,770 電子複写機借上 11,770	
14. 工事請負費	9,546,000	7,115,900	0	1,973,000	0	457,100 1. 工事請負費 7,115,900 緑地公園住宅補修工事 7,115,900	
22. 償還金、利 子及び割引 料	132,000	131,120	0	0	0	880 1. 償還金 131,120 町営住宅集会所使用料還付 金 131,120 予備費・予備費・予備費から 充当 122,000	
24. 積立金	132,000	131,972	0	0	0	28 1. 積立金 131,972 町営住宅管理基金積立て 131,972	
		36,565,444	0	0	0	5,166,556	
		18,640,334	0	0	0	2,035,666	
8. 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10. 需用費	185,000	176,454	0	0	0	8,546 1. 消耗品費 165,097 事務用消耗品 27,350 啓発用消耗品 22,990	

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						事業用消耗品 114,757 4. 印刷製本費 1,457 町封筒 1,457 5. 光熱水費 9,900 自転車等保管所電気使用料 9,900	
11. 役員費	38,000	17,868	0	0	0	20,132 1. 通信運搬費 17,868 郵便料 17,868	
12. 委託料	4,102,000	3,936,922	0	0	0	165,078 1. 事務等委託料 3,936,922 総合の自転車等放置対策業務 3,936,922	
13. 使用料及び 賃借料	3,920,000	3,825,300	0	0	0	94,700 2. 賃借料 3,825,300 水無瀬駅自転車駐車場用地 3,825,300	
14. 工事請負費	11,202,000	9,552,180	0	0	0	1,649,820 1. 工事請負費 9,552,180 交通安全対策工事 3,510,100 通学路安全プログラム対策工事 2,701,380 J R島本駅自由通路階段手摺新設工事 3,340,700	
15. 原材料費	294,000	289,266	0	0	0	4,734 1. 工事材料費 289,266 補修用材料 289,266	
18. 負担金、補助及び 交付金	928,000	842,344	0	0	0	85,656 2. 補助金 842,344 島本町交通安全推進協議会 168,344 高槻交通安全協会 86,000	

土木費

交通防犯対策費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 防犯費	21,101,000	△45,000	0	0	21,056,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						路線バス感染防止対策・運行継続支援事業補助金 588,000	
		17,925,110	0	0	0	3,130,890	
8. 旅費	4,000	640	0	0	0	3,360	2. 普通旅費 640
10. 需用費	16,388,000	15,720,230	0	0	0	667,770	5. 光熱水費 9,154,220 防犯灯電気使用料 9,154,220 6. 修繕料 6,566,010 防犯灯修繕 6,566,010
11. 役務費	4,000	840	0	0	0	3,160	1. 通信運搬費 840 郵便料 840
13. 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	
14. 工事請負費	1,000,000	400,400	0	0	0	599,600	1. 工事請負費 400,400 防犯灯設置 400,400
18. 負担金、補 助及び交付 金	3,660,000	1,803,000	0	0	0	1,857,000	1. 負担金 850,000 高槻警察署管内防犯協議会 負担金 850,000 2. 補助金 953,000 島本町防犯委員会 360,000 島本共栄会街路灯管理助成 450,000 防犯カメラ設置補助金 143,000

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
08. 消防費			447,454,000	△8,711,000	0	457,000	439,200,000
	01. 消防費		447,454,000	△8,711,000	0	457,000	439,200,000
		01. 非常備消 防費	21,137,000	441,000	0	0	21,578,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		429,789,673	0	499,000	0	8,911,327	
		429,789,673	0	499,000	0	8,911,327	
		15,583,471	0	0	0	5,994,529	
1. 報酬	5,805,000	5,404,996	0	0	0	400,004	4. 消防団員報酬 5,404,996 自動車運転整備報酬 786,000 消防団員年報酬 4,618,996
5. 災害補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
7. 報償費	3,488,000	1,468,814	0	0	0	2,019,186	1. 報償金 1,417,664 消防団員退職報償金 1,402,000 消防団員退職記念品 15,664 2. 賞賜金 51,150 消防団員表彰記念品 51,150
8. 旅費	3,322,000	225,000	0	0	0	3,097,000	1. 費用弁償 225,000 非常災害、訓練出動手当 225,000
9. 交際費	22,000	0	0	0	0	22,000	
10. 需用費	3,340,000	2,943,208	0	0	0	396,792	1. 消耗品費 2,471,183 消防団員制服、作業服等 2,334,618 消防団車両用消耗品 130,625 事務用消耗品 5,940 2. 燃料費 108,374 消防団車両燃料 78,542

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						分団詰所LPガス 29,832 3. 食糧費 5,400 消防訓練賄 5,400 5. 光熱水費 139,791 分団詰所電気使用料 99,273 分団詰所ガス使用料 9,234 分団詰所水道・下水道使用 料 31,284 6. 修繕料 218,460 消防団車両等修理 218,460	
11. 役務費	224,000	209,310	0	0	0	14,690 3. 手数料 5,600 車検等手数料 5,600 6. 自動車損害保険料 203,710 203,710	
12. 委託料	221,000	190,184	0	0	0	30,816 1. 事務等委託料 190,184 可搬ポンプ保守点検 37,642 公用車法定点検 108,570 除草業務 43,972	
13. 使用料及び 賃借料	8,000	0	0	0	0	8,000	
17. 備品購入費	587,000	586,080	0	0	0	920 2. 機械器具費 586,080 消防ホース等 586,080	

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 常備消防費	420,806,000	△8,054,000	0	457,000	413,209,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 負担金、補助及び交付金	4,496,000	4,491,879	0	0	0	4,121	1. 負担金 3,992,379 消防団員等公務災害補償等 共済掛金 2,993,279 大阪府消防賞じゅつ金共済 会 321,100 大阪府消防協会 134,000 大阪府消防協会三島地区支 部等 130,000 消防団員福祉共済掛金 414,000 2. 補助金 499,500 島本町消防団本団 135,000 島本町消防団分団 364,500
26. 公課費	64,000	64,000	0	0	0	0	1. 自動車重量税 64,000 64,000
		409,795,832	0	499,000	0	2,914,168	
2. 給料	148,570,000	148,462,070	0	0	0	107,930	1. 職員給 148,462,070 一般職給 148,462,070
3. 職員手当等	124,309,000	123,197,886	0	0	0	1,111,114	1. 諸手当 123,197,886 地域手当 9,783,843 扶養手当 8,250,556 住居手当 5,408,603 通勤手当 5,299,333 管理職手当 6,351,500 夜間勤務手当 1,981,353 時間外勤務手当 11,798,452 期末手当 34,686,272

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △1,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						勤勉手当 27,230,212 特殊勤務手当 1,433,400 休日給 3,872,362 管理職特別勤務手当 567,000 児童手当 6,535,000	
4. 共済費	53,579,000	53,200,953	0	0	0	2. 職員共済組合 52,563,905 52,563,905 5. 公務員災害補償基金 637,048 637,048	
7. 報償費	7,000	0	0	0	0	7,000	
8. 旅費	283,000	161,900	0	0	0	2. 普通旅費 161,900 161,900	
9. 交際費	32,000	0	0	0	0	32,000	
10. 需用費	21,680,000	21,207,982	0	0	0	1. 消耗品費 11,118,291 事務用消耗品 308,160 公用車用消耗品 1,068,661 職員貸与被服等 2,094,124 警防活動用消耗品 910,625 災害用備蓄食料 100,828 予防運動等消耗品 85,030 救急救助活動消耗品 5,527,893 刊行図書 443,765 通信室用消耗品 579,205 2. 燃料費 1,440,000	

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						公用車燃料 1,440,000 4. 印刷製本費 428,340 封筒、諸用紙 17,600 傷病者輸送書 47,740 災害用管内地図 363,000 5. 光熱水費 2,803,179 電気使用料 1,991,123 ガス使用料 193,152 水道・下水道使用料 618,904 6. 修繕料 1,787,974 施設・設備修理 938,718 公用車等修理 849,256 8. 医薬材料費 3,630,198 救急医薬品 3,630,198 消防費・常備消防費・備品購 入費へ流用 1,000	
11. 役務費	2,901,000	2,700,297	0	0	0	200,703 1. 通信運搬費 1,646,577 電話使用料 1,130,799 郵便料 57,483 インターネット使用料 458,295 3. 手数料 584,140 酸素・空気ボンベ耐圧検査 298,100 白衣等クリーニング 9,240 健康診断 3,000 免許申請 6,800	

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							訓練使用車両等廃棄 55,000 三島救命センター救急事後 検証 165,000 救急救命士国家試験 30,300 車検等手数料 7,700 免許等手数料 9,000 5. 火災・損害保険料 72,830 救急救命士等賠償責任保険 72,830 6. 自動車損害保険料 396,750 396,750
12. 委託料	11,336,000	11,220,258	0	0	0	115,742	1. 事務等委託料 11,220,258 電気・電話設備保守点検 1,307,020 公用車法定点検 275,000 通信指令装置保守点検 7,760,500 自家発電機保守点検 317,900 医療機器点検 429,000 感染性廃棄物処理 119,790 インフルエンザ予防接種等 222,750

消防費

消防費

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
						予備費 457,000
						流用 1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							消防設備等法定点検 41,800 多言語通話サービス 198,000 救助資機材点検 545,336 昇任試験業務 3,162
13. 使用料及び 賃借料	1,173,000	1,048,263	0	0	0	124,737	1. 使用料 179,640 テレビ受信料 87,554 無線ケーブル共架料 10,340 CATV聴取料 69,984 駐車料 400 有料道路通行料 11,362 2. 賃借料 868,623 仮眠用寝具 739,475 防火水槽用地 74,000 電子複写機借上 55,148
14. 工事請負費	37,088,000	36,588,812	0	499,000	0	188	1. 工事請負費 36,588,812 梯子車オーバーホール 36,036,000 消防施設整備工事 552,812 予備費・予備費・予備費から 充当 457,000
15. 原材料費	50,000	46,149	0	0	0	3,851	1. 工事材料費 46,149 施設補修用材料 46,149
17. 備品購入費	5,070,000	5,068,818	0	0	0	1,182	1. 庁用器具費 1,258,858 消防庁舎庁用備品 1,258,858 2. 機械器具費 3,809,960

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 消防施設 費	5,511,000	△1,098,000	0	0	4,413,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						救急、救助器具等 2,179,320 消防ホース更新等 1,630,640 消防費・常備消防費・需用費 から流用 1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	6,838,000	6,617,444	0	0	0	220,556	1. 負担金 5,508,844 大阪府消防賞じゅつ金共済会 98,400 全国消防長会 70,500 大阪府立消防学校他 623,353 救急救命士養成課程 1,253,800 救急救命士就業教育 1,100,000 大型自動車運転免許取得負担金 700,100 初任教育入校 488,691 救急安心センター事業負担金 1,174,000 2. 補助金 1,108,600 水道事業会計補助金（消火栓修理） 1,108,600
26. 公課費	293,000	275,000	0	0	0	18,000	1. 自動車重量税 275,000 275,000
		4,410,370	0	0	0	2,630	
11. 役務費	10,000	7,770	0	0	0	2,230	6. 自動車損害保険料 7,770

消防費

消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

教育費

09. 教育費			1,656,936,000	81,604,000	11,330,000	0	1,749,870,000
	01. 教育総務費		333,602,000	25,746,000	11,330,000	0	370,678,000
		01. 教育委員会費	988,000	0	0	0	988,000
		02. 事務局費	175,640,000	26,259,000	11,330,000	0	213,229,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						7,770	
17. 備品購入費	4,378,000	4,378,000	0	0	0	2. 機械器具費 4,378,000 分団車両 4,378,000	
26. 公課費	25,000	24,600	0	0	0	400 1. 自動車重量税 24,600 24,600	

		1,668,167,644	0	0	0	81,702,356	
		345,809,075	0	0	0	24,868,925	
		886,547	0	0	0	101,453	
1. 報酬	792,000	792,000	0	0	0	0	2. 委員報酬 792,000 教育委員会委員 792,000
7. 報償費	40,000	14,547	0	0	0	25,453	2. 賞賜金 14,547 功労者表彰 14,547
8. 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
9. 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
10. 需用費	23,000	0	0	0	0	23,000	
13. 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18. 負担金、補 助及び交付 金	80,000	80,000	0	0	0	0	1. 負担金 80,000 大阪府町村教育委員会連絡 協議会 80,000
		205,735,619	0	0	0	7,493,381	
1. 報酬	7,443,000	7,382,870	0	0	0	60,130	3. 特別職非常勤職員報酬 442,500

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						特別支援委員会委員 15,000 いじめ等対策委員会委員 67,500 学校産業医 360,000 5. 会計年度任用職員報酬 6,940,370 事務職 4,326,995 栄養士 2,569,320 看護師 44,055	
2. 給料	65,794,000	65,517,283	0	0	0	276,717 1. 職員給 65,517,283 特別職給 7,839,158 一般職給 57,678,125	
3. 職員手当等	49,010,000	48,252,129	0	0	0	757,871 1. 諸手当 48,252,129 地域手当 4,387,869 扶養手当 3,042,100 住居手当 1,391,000 通勤手当 1,470,490 管理職手当 4,572,000 時間外勤務手当 3,860,432 期末手当 16,539,649 勤勉手当 9,927,629 児童手当 2,400,000 会計年度任用職員期末手当 660,960	
4. 共済費	22,928,000	22,800,635	0	0	0	127,365 2. 職員共済組合 22,678,293 22,678,293	

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △32,000	
						流用 14,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 公務員災害補償基金 122,342 122,342	
7. 報償費	2,318,000	952,100	0	0	0	1,365,900	1. 報償金 952,100 教職員研修講師謝礼 351,100 特別支援委員謝礼 30,000 学習アドバイザー謝礼 166,000 教育委員会点検・評価協力者謝礼 15,000 指導協力者派遣謝礼 390,000 教育総務費・事務局費・委託料へ流用 32,000
8. 旅費	371,000	141,120	0	0	0	229,880	1. 費用弁償 7,100 7,100 2. 普通旅費 134,020 特別職 9,100 一般職 124,920
10. 需用費	850,000	669,712	0	0	0	180,288	1. 消耗品費 459,956 事務用消耗品 367,151 刊行図書 90,132 教材用消耗品 2,673 3. 食糧費 2,484 来客賄 2,484 4. 印刷製本費 154,506 研修資料 138,820

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 32,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							就学通知送付用封筒等 15,686 5. 光熱水費 52,766 電気使用料 52,766 教育総務費・事務局費・備品 購入費から流用 14,000
11. 役務費	484,000	475,000	0	0	0	9,000	1. 通信運搬費 277,000 郵便料 277,000 3. 手数料 198,000 感染症登校（園）許可診断 書等作成 198,000
12. 委託料	33,328,000	32,153,120	0	0	0	1,174,880	1. 事務等委託料 32,153,120 就学時健康診断 535,215 英語指導助手業務 20,922,000 不登校支援相談業務 72,000 教職員研修業務 141,100 「繰越明許費」学校施設長 寿命化計画策定業務 10,450,000 給食関係者等細菌検査 32,805 教育総務費・事務局費・報償 費から流用 32,000 繰越明許費不用額 880,000
13. 使用料及び 賃借料	1,676,000	1,307,963	0	0	0	368,037	1. 使用料 3,960 共架料 3,960

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △14,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						2. 賃借料 1,304,003 電子複写機借上 243,083 防犯カメラ 1,060,920	
17. 備品購入費	328,000	238,820	0	0	0	89,180 3. 教材備品購入費 28,721 研修用備品 28,721 4. 図書購入費 210,099 191,619 パソコン用ソフト 18,480 教育総務費・事務局費・需用 費へ流用 14,000	
18. 負担金、補助及び交付金	28,463,000	25,841,847	0	0	0	2,621,153 1. 負担金 2,769,170 日本スポーツ振興センター 共済掛金 2,572,370 三島地区教育長協議会等 115,000 研修会参加負担金 81,800 2. 補助金 23,072,677 学校支援地域本部 403,417 島本町公立学校給食会補助 金 22,669,260	
20. 貸付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
21. 補償、補填及び賠償金	36,000	3,020	0	0	0	32,980 1. 補償金 3,020 学校・園災害共済給付金補 償金 3,020	

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		03. 教育センター費	16,585,000	174,000	0	0	16,759,000
						流用 △26,000	
						流用 26,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		16,426,318	0	0	0	332,682	
1. 報酬	13,840,000	13,808,737	0	0	0	31,263	5. 会計年度任用職員報酬 13,808,737 教育センター所長 2,292,288 事務職 1,205,850 支援講師 1,745,499 スクールカウンセラー 2,394,600 スクールソーシャルワーカー 3,440,500 発達相談員 2,730,000 教育総務費・教育センター費 ・旅費へ流用 26,000
3. 職員手当等	487,000	486,442	0	0	0	558	1. 諸手当 486,442 会計年度任用職員期末手当 486,442
7. 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	1. 報償金 100,000 適応指導謝礼 100,000
8. 旅費	383,000	378,820	0	0	0	4,180	1. 費用弁償 378,820 378,820 教育総務費・教育センター費 ・報酬から流用 26,000
10. 需用費	1,285,000	1,180,706	0	0	0	104,294	1. 消耗品費 259,546 事務用消耗品 220,860 刊行図書 7,420 新型コロナウイルス対策消 耗品 31,266 4. 印刷製本費 141,680 教育研究冊子 141,680

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 放課後子 ども支援 費	140,389,000	△687,000	0	0	139,702,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 光熱水費 723,469 電気使用料 692,435 ガス使用料 12,818 水道・下水道使用料 18,216 6. 修繕料 51,800 施設等修理 51,800 9. 飼料費 4,211 飼育動物餌 4,211	
11. 役務費	208,000	197,806	0	0	0	10,194 1. 通信運搬費 197,806 電話使用料 110,230 インターネット使用料 74,976 郵便料 12,600	
12. 委託料	242,000	206,800	0	0	0	35,200 1. 事務等委託料 206,800 警備業務（機械） 132,000 消防設備点検 74,800	
13. 使用料及び 賃借料	33,000	15,859	0	0	0	17,141 1. 使用料 6,600 ドメイン使用料 6,600 2. 賃借料 9,259 電子複写機借上 9,259	
17. 備品購入費	181,000	51,148	0	0	0	129,852 1. 庁用器具費 3,058 事業用備品 3,058 4. 図書購入費 48,090 48,090	
		122,760,591	0	0	0	16,941,409	
1. 報酬	105,382,000	93,162,594	0	0	0	12,219,406 5. 会計年度任用職員報酬 93,162,594	

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							指導員 93,162,594
3. 職員手当等	9,595,000	8,468,792	0	0	0	1,126,208	1. 諸手当 8,468,792 会計年度任用職員期末手当 8,468,792
7. 報償費	60,000	60,000	0	0	0	0	1. 報償金 60,000 研修講師謝礼 60,000
8. 旅費	1,728,000	1,604,450	0	0	0	123,550	1. 費用弁償 1,604,450 1,601,690 過年度分 2,760
10. 需用費	9,957,000	7,698,098	0	0	0	2,258,902	1. 消耗品費 701,525 事業用消耗品 550,258 放課後子ども教室推進事業 用消耗品 65,313 刊行図書 3,910 新型コロナウイルス対策消 耗品 82,044 4. 印刷製本費 34,650 通知用封筒等 34,650 6. 修繕料 27,500 施設修理 27,500 7. 賄材料費 6,934,423 おやつ 6,934,423
11. 役務費	1,223,000	1,074,607	0	0	0	148,393	1. 通信運搬費 329,183 電話使用料 203,932 郵便料 125,251 3. 手数料 101,574 保育料口座振替 76,560 保育料口座振替(過年度支 出) 25,014

教育費

教育総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	02. 小学校費		736,611,000	65,721,000	0	0	802,332,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 火災・損害保険料 643,850 傷害保険 643,850	
12. 委託料	8,933,000	7,966,743	0	0	0	966,257 1. 事務等委託料 7,966,743 指導員検診 65,850 学童保育室玄関管理業務 6,937,920 放課後子ども教室推進事業 指導業務 636,273 指導員募集広告掲載 45,100 警備業務（機械） 237,600 消防設備等点検 44,000	
13. 使用料及び 賃借料	63,000	55,720	0	0	0	7,280 1. 使用料 52,800 メール配信ソフト使用料 52,800 2. 賃借料 2,920 タクシー借上 2,920	
17. 備品購入費	495,000	403,587	0	0	0	91,413 1. 庁用器具費 262,570 事業用備品 218,570 新型コロナウイルス対策備 品 44,000 4. 図書購入費 141,017 絵本等 141,017	
22. 償還金、利 子及び割引 料	2,266,000	2,266,000	0	0	0	0 1. 償還金 2,266,000 教育総務費国庫補助金返還 金 2,266,000	
		783,654,357	0	0	0	18,677,643	

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		01. 学校管理 費	697,373,000	64,350,000	0	0	761,723,000
						流用 △330,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		745,740,384	0	0	0	15,982,616	
1. 報酬	58,809,000	53,236,695	0	0	0	5,572,305	3. 特別職非常勤職員報酬 3,719,023 町立小・中学校嘱託医 3,259,023 薬剤師 460,000 5. 会計年度任用職員報酬 49,517,672 支援員 29,243,111 校務員 5,881,214 栄養士 424,512 特色ある学校づくり支援講 師 13,648,754 看護師 320,081
3. 職員手当等	6,549,000	5,982,570	0	0	0	566,430	1. 諸手当 5,982,570 会計年度任用職員期末手当 5,982,570
7. 報償費	350,000	345,000	0	0	0	5,000	1. 報償金 345,000 教職員研修講師謝礼 345,000 小学校費・学校管理費・備品 購入費へ流用 330,000
8. 旅費	1,200,000	834,980	0	0	0	365,020	1. 費用弁償 834,980 834,980
10. 需用費	76,520,000	74,978,958	0	0	0	1,541,042	1. 消耗品費 6,352,450 給食用消耗品 2,879,703 施設管理消耗品 3,279,608 環境測定用消耗品 35,340

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 44,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						新型コロナウイルス対策消 耗品 157,799 2. 燃料費 1,918,595 二小LPガス 1,918,595 4. 印刷製本費 792,610 学校日誌等 770,335 通知表、卒業証書 22,275 5. 光熱水費 56,778,649 電気使用料 33,259,056 ガス使用料 5,319,312 水道・下水道使用料 18,200,281 6. 修繕料 9,136,654 学校施設・教材備品等修理 8,573,377 給食設備備品修理 563,277	
11. 役務費	4,063,000	3,872,099	0	0	0	190,901 1. 通信運搬費 2,693,378 電話使用料 1,645,432 郵便料 91,111 インターネット使用料 956,835 3. 手数料 1,093,449 ピアノ調律、ミシン調整等 171,450 浄化槽等法定点検 89,600 シーツ類クリーニング等 578,511	

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △44,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						オーディオメーター点検 120,890 口座振替手数料 87,984 廃家電リサイクル料 45,014 4. 筆耕翻訳料 85,272 卒業証書浄書 85,272 小学校費・学校管理費・委託 料から流用 44,000	
12. 委託料	139,768,000	136,402,937	0	0	0	3,365,063 1. 事務等委託料 121,327,499 児童健康診断 2,544,371 教職員健康診断 886,270 環境衛生測定 198,165 警備業務（機械） 1,283,040 校務業務 14,769,830 消防設備等法定点検 814,000 電気設備管理 4,268,880 電力設備定期精密検査 225,500 貯水槽清掃 341,000 プールろ過機管理 159,493 給食用設備機器管理点検 387,200 浄化槽管理点検 1,003,200 樹木剪定等 940,500	

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						給食室ダクト等清掃 650,650 浄化槽汚水・汚泥処分 517,440 浄化槽砂上げ 330,000 エレベーター保守点検 1,469,160 食品等細菌検査 560,450 廃油処分 4,950 給食業務 89,775,400 遊具点検 198,000 2. 工事関連委託料 15,075,438 小学校施設改善設計・工事 監理業務 498,850 第三小学校A棟建替工事監 理業務 9,486,588 小学校屋内運動場空調整備 設計業務 5,090,000 小学校費・学校管理費・役務 費へ流用 44,000	
13. 使用料及び 賃借料	51,459,000	51,290,744	0	0	0	168,256	1. 使用料 21,904 有料道路通行料 21,904 2. 賃借料 51,268,840 タクシー借上 8,840 第三小学校仮設校舎借上 51,260,000
14. 工事請負費	413,325,000	410,647,358	0	0	0	2,677,642	1. 工事請負費 410,647,358 小学校施設改善 7,509,458

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 330,000	
		02. 教育振興 費	39,238,000	1,371,000	0	0	40,609,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						第三小学校A棟建替工事 403,137,900	
15. 原材料費	200,000	138,833	0	0	0	61,167 1. 工事材料費 138,833 補修用材料 138,833	
17. 備品購入費	8,888,000	7,750,910	0	0	0	1,137,090 1. 庁用器具費 7,750,910 学校管理備品 7,395,610 給食用備品 355,300 小学校費・学校管理費・報償 費から流用 330,000	
18. 負担金、補助及び交付金	592,000	259,300	0	0	0	332,700 1. 負担金 259,300 校長会・教頭会 100,000 学校保健会 54,400 生活指導研究協議会 7,200 教育研修会等参加負担金 10,500 公立小学校研究会等 87,200	
		37,913,973	0	0	0	2,695,027	
10. 需用費	5,840,000	5,804,873	0	0	0	35,127 1. 消耗品費 5,779,971 教材用消耗品 5,721,681 教科書・指導書 58,290 9. 飼料費 24,902 飼育動物餌 24,902	
12. 委託料	6,099,000	6,050,000	0	0	0	49,000 1. 事務等委託料 6,050,000 コンピュータ保守点検 2,508,000 I C T機器運用支援 3,542,000	

教育費

小学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	03. 中学校費		165,221,000	15,605,000	0	0	180,826,000
		01. 学校管理 費	132,633,000	12,800,000	0	0	145,433,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び 賃借料	11,211,000	10,806,410	0	0	0	404,590	1. 使用料 1,576,751 パソコンソフト使用料 1,456,400 著作権使用料 120,351 2. 賃借料 9,229,659 電子複写機借上 892,491 コンピュータ借上 8,337,168
17. 備品購入費	3,676,000	3,636,741	0	0	0	39,259	3. 教材備品購入費 1,607,227 1,607,227 4. 図書購入費 2,029,514 学校用図書 2,029,514
19. 扶助費	13,783,000	11,615,949	0	0	0	2,167,051	1. 扶助費 11,615,949 要・準要保護児童就学援助 9,744,705 支援学級児童就学奨励 1,871,244
		165,062,321	0	0	0	15,763,679	
		134,916,342	0	0	0	10,516,658	
1. 報酬	23,120,000	21,940,533	0	0	0	1,179,467	3. 特別職非常勤職員報酬 2,099,860 町立小・中学校嘱託医 1,869,860 薬剤師 230,000 5. 会計年度任用職員報酬 19,840,673 支援員 9,132,304 校務員 2,984,124

教育費

中学校費

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
						流用 △64,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						特色ある学校づくり支援講師 7,724,245	
3. 職員手当等	2,469,000	2,203,669	0	0	0	265,331 1. 諸手当 2,203,669 会計年度任用職員期末手当 2,203,669	
7. 報償費	276,000	85,000	0	0	0	191,000 1. 報償金 85,000 教職員研修講師謝礼 85,000 中学校費・学校管理費・使用 料及び賃借料へ流用 64,000	
8. 旅費	867,000	469,301	0	0	0	397,699 1. 費用弁償 469,301 469,301	
10. 需用費	34,581,000	30,789,661	0	0	0	3,791,339 1. 消耗品費 3,164,078 施設管理消耗品 2,131,246 環境測定用消耗品 18,380 給食用消耗品 921,474 新型コロナウイルス対策消 耗品 92,978 2. 燃料費 2,610,071 中学校LPガス 180,906 暖房用灯油 11,750 二中給食棟LPガス 2,417,415 4. 印刷製本費 514,211 学校日誌等 498,525 通知表、卒業証書 15,686 5. 光熱水費 20,300,345	

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 10,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						電気使用料 14,803,368 ガス使用料 393,010 水道・下水道使用料 5,103,967 6. 修繕料 4,200,956 学校施設・教材備品等修理 4,014,506 給食設備備品修理 186,450	
11. 役務費	1,897,000	1,764,127	0	0	0	132,873 1. 通信運搬費 1,154,762 電話使用料 638,950 郵便料 89,566 インターネット使用料 426,246 3. 手数料 534,917 ピアノ調律、ミシン調整 78,100 浄化槽等法定点検 52,200 シーツ類クリーニング等 312,059 オージオメーター点検 39,000 口座振替手数料 43,992 廃家電リサイクル料 9,566 4. 筆耕翻訳料 74,448 卒業証書浄書 74,448 中学校費・学校管理費・委託 料から流用 10,000	

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △10,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	69,043,000	66,431,681	0	0	0	2,611,319	1. 事務等委託料 62,336,681 生徒健康診断 1,408,188 教職員健康診断 465,300 環境衛生測定 103,895 警備業務（機械） 641,520 校務業務 8,353,300 消防設備等法定点検 443,300 貯水槽清掃 143,000 給食用設備機器管理点検 55,000 プールろ過機管理 83,270 電力設備定期精密検査 121,000 浄化槽管理点検 1,161,600 害虫駆除 16,500 浄化槽汚水・汚泥処分 620,928 浄化槽砂上げ 594,000 電気設備管理 2,134,440 空調設備管理 123,310 遊具点検 56,100 エレベーター保守点検 1,003,200 給食室ダクト等清掃 307,450 給食業務 44,272,800

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 94,000	
						流用 △30,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						廃油処分 1,650 食品等細菌検査 226,930 2. 工事関連委託料 4,095,000 中学校屋内運動場空調整備 設計業務 2,610,000 第一中学校放送設備改修実 施設設計業務 1,485,000 中学校費・学校管理費・役務 費へ流用 10,000	
13. 使用料及び 賃借料	221,000	157,950	0	0	0	63,050	1. 使用料 154,630 校外学習入場料 129,400 駐車料 4,320 有料道路通行料 20,910 2. 賃借料 3,320 タクシー借上 3,320 中学校費・学校管理費・負担 金、補助及び交付金から流 用 30,000 中学校費・学校管理費・報償 費から流用 64,000
14. 工事請負費	4,000,000	3,099,800	0	0	0	900,200	1. 工事請負費 3,099,800 中学校施設改善 3,099,800
15. 原材料費	100,000	60,465	0	0	0	39,535	1. 工事材料費 60,465 補修用材料 60,465
17. 備品購入費	7,062,000	6,348,199	0	0	0	713,801	1. 庁用器具費 6,348,199 学校管理備品 6,348,199
18. 負担金、補 助及び交付 金	1,797,000	1,565,956	0	0	0	231,044	1. 負担金 282,330 校長会・教頭会 60,400 学校保健会 27,200

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 教育振興 費	32,588,000	2,805,000	0	0	35,393,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						生活指導研究協議会 3,600 公立中学校研究会等 189,630 教育研修会等参加負担金 1,500 2. 補助金 1,283,626 特別教育活動補助 899,626 検定料補助 384,000 中学校費・学校管理費・使用 料及び賃借料へ流用 30,000	
		30,145,979	0	0	0	5,247,021	
7. 報償費	2,181,000	2,109,000	0	0	0	72,000	1. 報償金 2,109,000 部活指導謝礼 2,109,000
10. 需用費	3,145,000	3,017,603	0	0	0	127,397	1. 消耗品費 2,841,563 教材用消耗品 2,841,563 4. 印刷製本費 171,160 進路指導用冊子 171,160 9. 飼料費 4,880 飼育動物餌 4,880
12. 委託料	3,470,000	3,405,000	0	0	0	65,000	1. 事務等委託料 3,405,000 コンピュータ保守点検 1,254,000 学習状況調査 380,000 I C T機器運用支援 1,771,000

教育費

中学校費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	04. 幼稚園費		192,404,000	△24,349,000	0	0	168,055,000
		01. 幼稚園費	192,404,000	△24,349,000	0	0	168,055,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び 賃借料	9,191,000	8,941,760	0	0	0	249,240	1. 使用料 3,001,344 パソコンソフト使用料 2,921,600 著作権使用料 79,744 2. 賃借料 5,940,416 電子複写機借上 397,736 コンピュータ借上 5,542,680
17. 備品購入費	2,989,000	2,783,087	0	0	0	205,913	3. 教材備品購入費 1,424,169 1,424,169 4. 図書購入費 1,358,918 学校用図書 1,358,918
19. 扶助費	14,417,000	9,889,529	0	0	0	4,527,471	1. 扶助費 9,889,529 要・準要保護生徒就学援助 9,039,866 支援学級生徒就学奨励 849,663
		161,914,481	0	0	0	6,140,519	
		161,914,481	0	0	0	6,140,519	
1. 報酬	15,721,000	14,888,036	0	0	0	832,964	3. 特別職非常勤職員報酬 533,640 町立幼稚園嘱託医 418,640 薬剤師 115,000 5. 会計年度任用職員報酬 14,354,396 園務員 1,235,780 臨時教諭 2,758,325 指導員 2,813,664

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △322,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						支援員 7,364,627 スクールカウンセラー 182,000	
2. 給料	18,523,000	17,179,687	0	0	0	1,343,313 1. 職員給 17,179,687 一般職給 17,179,687	
3. 職員手当等	12,374,000	10,281,047	0	0	0	2,092,953 1. 諸手当 10,281,047 地域手当 1,081,314 扶養手当 307,363 住居手当 370,900 通勤手当 116,080 管理職手当 535,000 時間外勤務手当 267,145 期末手当 4,081,733 勤勉手当 2,464,778 児童手当 420,000 会計年度任用職員期末手当 636,734	
4. 共済費	6,296,000	5,673,353	0	0	0	622,647 2. 職員共済組合 5,633,877 5,633,877 5. 公務員災害補償基金 39,476 39,476	
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	383,000	347,450	0	0	0	35,550 1. 費用弁償 346,720 346,720 2. 普通旅費 730 730	
10. 需用費	3,794,000	3,567,108	0	0	0	226,892 1. 消耗品費 822,126 施設管理消耗品 431,974	

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △9,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 火災・損害保険料 1,728 子育て支援事業行事保険 1,728	
12. 委託料	6,854,000	5,993,007	0	0	0	860,993 1. 事務等委託料 5,993,007 園児健康診断 51,249 警備業務（機械） 158,400 消防設備法定点検 45,100 バス運行業務 4,554,000 環境衛生測定 17,600 側溝砂上げ等清掃業務 31,920 高木剪定 84,181 害虫駆除業務 55,550 玄関管理業務 896,557 遊具点検 26,400 空調設備保守点検 72,050	
13. 使用料及び 賃借料	1,250,000	1,239,991	0	0	0	10,009 1. 使用料 27,231 テレビ受信料 14,031 情報伝達システム使用料 13,200 2. 賃借料 1,212,760 電子複写機借上 22,780 幼稚園バス借上 1,152,360 AED借上 37,620	

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
						流用 △500,000
						流用 831,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						幼稚園費・幼稚園費・扶助費 へ流用 9,000	
14. 工事請負費	0	0	0	0	0	幼稚園費・幼稚園費・扶助費 へ流用 500,000	
15. 原材料費	20,000	0	0	0	0	20,000	
17. 備品購入費	395,000	351,705	0	0	0	43,295 1. 庁用器具費 270,175 管理用備品 270,175 4. 図書購入費 81,530 81,530	
18. 負担金、補助及び交付金	521,000	519,105	0	0	0	1,895 1. 負担金 35,625 講習会・講座参加等負担金 11,400 日本スポーツ振興センター 共済掛金 24,225 2. 補助金 483,480 私立幼稚園副食費補足給付 483,480	
19. 扶助費	101,127,000	101,126,772	0	0	0	228 1. 扶助費 101,126,772 施設等利用給付費 101,126,772 幼稚園費・幼稚園費・工事請 負費から流用 500,000 幼稚園費・幼稚園費・需用費 から流用 322,000 幼稚園費・幼稚園費・使用料 及び賃借料から流用 9,000	
21. 補償、補填及び賠償金	5,000	750	0	0	0	4,250 1. 補償金 750 学校・園災害共済給付金補 償金 750	

教育費

幼稚園費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	05. 社会教育 費		229,098,000	△1,119,000	0	0	227,979,000
		01. 社会教育 総務費	100,477,000	△3,337,000	0	0	97,140,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22. 償還金、利 子及び割引 料	345,000	343,572	0	0	0	1,428	1. 償還金 343,572 幼稚園費国庫負担金返還金 229,048 幼稚園費府負担金返還金 114,524
		211,727,410	0	0	0	16,251,590	
		94,843,736	0	0	0	2,296,264	
1. 報酬	188,000	127,500	0	0	0	60,500	3. 特別職非常勤職員報酬 127,500 社会教育委員 127,500
2. 給料	47,215,000	46,904,248	0	0	0	310,752	1. 職員給 46,904,248 一般職給 46,904,248
3. 職員手当等	31,932,000	30,556,899	0	0	0	1,375,101	1. 諸手当 30,556,899 地域手当 2,964,522 扶養手当 1,356,000 住居手当 612,000 通勤手当 866,500 管理職手当 1,148,500 時間外勤務手当 4,330,548 期末手当 10,570,047 勤勉手当 8,128,328 休日給 80,454 児童手当 500,000
4. 共済費	16,314,000	16,226,274	0	0	0	87,726	2. 職員共済組合 16,136,775 16,136,775 5. 公務員災害補償基金 89,499

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						89,499	
8. 旅費	69,000	10,400	0	0	0	58,600	1. 費用弁償 2,160 2,160 2. 普通旅費 8,240 8,240
10. 需用費	183,000	58,390	0	0	0	124,610	1. 消耗品費 52,285 事務用消耗品 52,285 2. 燃料費 1,705 バイク燃料 1,705 4. 印刷製本費 4,400 町封筒 4,400
11. 役務費	546,000	505,113	0	0	0	40,887	1. 通信運搬費 19,336 郵便料 19,336 5. 火災・損害保険料 485,777 自治体保険（施設賠償・傷 害） 485,777
13. 使用料及び 賃借料	92,000	75,118	0	0	0	16,882	2. 賃借料 75,118 電子複写機借上 75,118
18. 負担金、補 助及び交付 金	601,000	379,794	0	0	0	221,206	1. 負担金 2,500 大阪府社会教育振興協議会 1,500 社会教育委員研修会参加負 担 1,000 2. 補助金 377,294 音楽協会 45,000 体育協会 169,749 少年野球協議会 90,000 大阪府PTA連絡協議会 72,545

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 青少年費	9,875,000	7,191,000	0	0	17,066,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		14,776,736	0	0	0	2,289,264	
1. 報酬	2,325,000	2,046,613	0	0	0	278,387	3. 特別職非常勤職員報酬 1,260,000 青少年指導員 1,260,000 5. 会計年度任用職員報酬 786,613 事務職 725,523 事業補助員 61,090
7. 報償費	1,188,000	882,400	0	0	0	305,600	1. 報償金 882,400 青少年人権教育事業謝礼 882,400
8. 旅費	79,000	13,860	0	0	0	65,140	1. 費用弁償 5,240 5,240 2. 普通旅費 8,620 8,620
10. 需用費	615,000	375,096	0	0	0	239,904	1. 消耗品費 350,445 成人祭用消耗品 45,941 青少年教育事業用消耗品 153,910 刊行図書 11,154 青少年人権教育事業用消耗品 108,563 新型コロナウイルス対策消耗品 30,877 4. 印刷製本費 24,651 青少年指導員協議会広報 24,651
11. 役務費	56,000	28,914	0	0	0	27,086	1. 通信運搬費 28,914 郵便料 28,914

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		03. 文化財保 護費	24,226,000	△500,000	0	0	23,726,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12. 委託料	2,804,000	2,797,300	0	0	0	6,700	1. 事務等委託料 487,300 成人祭進行等業務 487,300 2. 工事関連委託料 2,310,000 旧キャンプ場撤去工事設計 業務 2,310,000
13. 使用料及び 賃借料	432,000	282,381	0	0	0	149,619	2. 賃借料 282,381 成人祭用物品借上 280,060 電子複写機借上 2,321
14. 工事請負費	8,297,000	8,296,200	0	0	0	800	1. 工事請負費 8,296,200 旧キャンプ場撤去工事 8,296,200
18. 負担金、補 助及び交付 金	1,270,000	53,972	0	0	0	1,216,028	1. 負担金 10,000 大阪府青少年指導員連絡協 議会 10,000 2. 補助金 43,972 いきいき・ふれあい教育事 業実行委員会 43,972
		17,847,708	0	0	0	5,878,292	
1. 報酬	14,789,000	12,562,380	0	0	0	2,226,620	3. 特別職非常勤職員報酬 180,000 文化推進委員会委員 142,500 文化財保護審議会委員 37,500 5. 会計年度任用職員報酬 12,382,380

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						埋蔵文化財等調査員 5,437,616 文化財整理作業員 5,404,696 遺跡範囲確認調査員 1,540,068	
3. 職員手当等	1,635,000	1,381,976	0	0	0	253,024 1. 諸手当 1,381,976 会計年度任用職員期末手当 1,381,976	
7. 報償費	50,000	25,000	0	0	0	25,000 1. 報償金 25,000 歴史資料調査研究講師謝礼 25,000	
8. 旅費	800,000	565,370	0	0	0	234,630 1. 費用弁償 549,960 549,960 2. 普通旅費 15,410 15,410	
10. 需用費	1,131,000	920,238	0	0	0	210,762 1. 消耗品費 259,998 文化財保護用消耗品 127,992 遺跡範囲確認調査用消耗品 99,886 法規等追録 32,120 4. 印刷製本費 649,240 写真現像焼付 24,660 展示用パネル 14,100 遺跡範囲確認調査報告書 226,000 埋蔵文化財発掘調査報告書 384,480 6. 修繕料 11,000	

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		04. 歴史文化	9,130,000	△65,000	0	0	9,065,000
		資料館管 理費					

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						文化財等修理 11,000	
11. 役務費	104,000	54,997	0	0	0	49,003 1. 通信運搬費 54,997 郵便料 54,997	
12. 委託料	4,060,000	1,383,072	0	0	0	2,676,928 1. 事務等委託料 1,383,072 文化財展示・記録資料作成 業務 3,300 除草業務 36,892 遺跡範囲確認調査作業等業 務 1,215,500 埋蔵文化財発掘調査業務 97,900 文化財測量機器等保守点検 29,480	
17. 備品購入費	694,000	625,675	0	0	0	68,325 1. 庁用器具費 455,125 文化財保護用備品 455,125 4. 図書購入費 170,550 パソコン用ソフト 137,550 事業用図書 33,000	
18. 負担金、補 助及び交付 金	463,000	329,000	0	0	0	134,000 2. 補助金 329,000 指定文化財管理補助 329,000	
		7,981,162	0	0	0	1,083,838	
1. 報酬	5,126,000	4,838,328	0	0	0	287,672 5. 会計年度任用職員報酬 4,838,328 歴史文化資料館長 2,887,848 事務職 1,950,480	

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3. 職員手当等	633,000	533,345	0	0	0	99,655	1. 諸手当 533,345 会計年度任用職員期末手当 533,345
7. 報償費	5,000	5,000	0	0	0	0	1. 報償金 5,000 講演会・講習会講師謝礼 5,000
8. 旅費	60,000	59,520	0	0	0	480	1. 費用弁償 59,520 59,520
10. 需用費	1,614,000	1,322,678	0	0	0	291,322	1. 消耗品費 299,555 管理用消耗品 272,344 新型コロナウイルス対策消 耗品 27,211 3. 食糧費 900 講師賄 900 4. 印刷製本費 204,050 展示パネル等 204,050 5. 光熱水費 786,483 電気使用料 759,962 水道・下水道使用料 26,521 6. 修繕料 31,690 施設修理 31,690
11. 役務費	517,000	219,544	0	0	0	297,456	1. 通信運搬費 162,204 電話使用料 99,565 郵便料 62,639 3. 手数料 20,680 ピアノ調律 19,800 白布等クリーニング 880

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		05. 史跡桜井 駅跡管理 費	1,318,000	0	0	0	1,318,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						5. 火災・損害保険料 36,660 展示物保険 36,660	
12. 委託料	894,000	787,367	0	0	0	106,633	1. 事務等委託料 787,367 警備業務（機械） 101,640 樹木剪定 35,262 清掃業務 413,600 消防設備点検 74,800 施設開閉等業務 9,765 散水等業務 43,400 庭園維持管理業務 37,400 整地業務 71,500
17. 備品購入費	216,000	215,380	0	0	0	620	1. 庁用器具費 215,380 施設備品 215,380
		1,091,845	0	0	0	226,155	
10. 需用費	349,000	315,982	0	0	0	33,018	1. 消耗品費 19,690 管理用消耗品 19,690 5. 光熱水費 246,297 電気使用料 229,731 水道・下水道使用料 16,566 6. 修繕料 49,995 施設修理 49,995
12. 委託料	969,000	775,863	0	0	0	193,137	1. 事務等委託料 775,863 清掃等業務 200,563 高木剪定業務 498,300

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		06. 生涯学習 費	4,992,000	△3,037,000	0	0	1,955,000
		07. 図書館費	41,317,000	321,000	0	0	41,638,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						整地業務 77,000	
		1,724,663	0	0	0	230,337	
7. 報償費	1,183,000	1,159,000	0	0	0	24,000	1. 報償金 1,159,000 各種教室講座講師謝礼 1,159,000
8. 旅費	10,000	1,620	0	0	0	8,380	2. 普通旅費 1,620 1,620
10. 需用費	703,000	514,843	0	0	0	188,157	1. 消耗品費 443,343 事務用消耗品 5,845 各種教室用消耗品 429,644 新型コロナウイルス対策消 耗品 7,854 6. 修繕料 71,500 各種教室等備品修理 71,500
11. 役務費	9,000	4,200	0	0	0	4,800	1. 通信運搬費 4,200 郵便料 4,200
12. 委託料	50,000	45,000	0	0	0	5,000	1. 事務等委託料 45,000 各種教室業務 45,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	0	0	0	0	0	0	
		41,079,933	0	0	0	558,067	
1. 報酬	19,043,000	18,845,437	0	0	0	197,563	5. 会計年度任用職員報酬 18,845,437 司書事務補助 17,478,589 事務職 1,366,848
3. 職員手当等	1,662,000	1,659,045	0	0	0	2,955	1. 諸手当 1,659,045

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						会計年度任用職員期末手当 1,659,045	
7. 報償費	60,000	20,000	0	0	0	40,000 1. 報償金 20,000 講演会講師謝礼 20,000	
8. 旅費	246,000	190,600	0	0	0	55,400 1. 費用弁償 189,060 189,060 2. 普通旅費 1,540 1,540	
10. 需用費	3,294,000	3,262,261	0	0	0	31,739 1. 消耗品費 3,114,861 図書館管理用消耗品 424,126 刊行図書 1,606,361 新聞購読料 489,726 法規等追録 563,200 新型コロナウイルス対策消 耗品 31,448 4. 印刷製本費 147,400 図書整理カード他 147,400	
11. 役務費	464,000	433,651	0	0	0	30,349 1. 通信運搬費 433,651 郵便料 60,650 電話使用料 168,401 インターネット使用料 204,600	
12. 委託料	2,946,000	2,781,614	0	0	0	164,386 1. 事務等委託料 2,781,614 図書装備業務 446,160 コンピュータ保守点検 2,025,144	

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		08. スポーツ 推進費	37,763,000	△1,692,000	0	0	36,071,000
						流用 △238,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						図書館資料回収等業務 310,310	
13. 使用料及び 賃借料	4,178,000	4,177,440	0	0	0	560 1. 使用料 522,720 図書館ネットワークシステ ム 522,720 2. 賃借料 3,654,720 図書館システム借上 3,654,720	
14. 工事請負費	156,000	155,650	0	0	0	350 1. 工事請負費 155,650 防犯カメラ設置工事 155,650	
17. 備品購入費	9,546,000	9,511,235	0	0	0	34,765 1. 庁用器具費 544,028 管理用備品 130,276 新型コロナウイルス対策備 品 413,752 4. 図書購入費 8,967,207 8,967,207	
18. 負担金、補 助及び交付 金	43,000	43,000	0	0	0	0 1. 負担金 43,000 日本図書館協会 37,000 大阪公共図書館協会 6,000	
		32,381,627	0	0	0	3,689,373	
1. 報酬	938,000	825,000	0	0	0	113,000 3. 特別職非常勤職員報酬 825,000 スポーツ推進委員 825,000	
8. 旅費	87,000	0	0	0	0	87,000	
10. 需用費	4,232,000	3,555,924	0	0	0	676,076 1. 消耗品費 1,074,682 スポーツ推進委員貸与被服 34,760	

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						スポーツ施設管理貸出事業 用消耗品 672,016 生涯スポーツ推進事業用消 耗品 145,711 新型コロナウイルス対策消 耗品 222,195 4. 印刷製本費 57,640 スポーツ推進委員協議会広 報 42,900 賞状 14,740 5. 光熱水費 2,272,022 体育館電気使用料 2,121,881 体育館ガス使用料 14,775 体育館水道使用料 135,366 6. 修繕料 151,580 体育機器等修理 151,580 社会教育費・スポーツ推進費 ・工事請負費へ流用 256,000 社会教育費・スポーツ推進費 ・備品購入費から流用 18,000	
11. 役務費	916,000	469,948	0	0	0	446,052 1. 通信運搬費 70,368 体育館電話使用料 55,240 郵便料 15,128 3. 手数料 399,580	

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						体育館浄化槽法定検査 11,500 体育館汚水施設清掃汚泥処 分料 388,080	
12. 委託料	19,849,000	17,565,902	0	0	0	2,283,098 1. 事務等委託料 17,565,902 体育館警備業務（機械） 132,000 テニスコート便所清掃業務 48,825 体育館浄化槽管理点検 72,600 学校教育施設開放管理業務 1,566,633 体育館消防設備法定点検 74,800 体育館清掃業務 687,377 スポーツ教室業務 982,302 体育館受付管理業務 8,872,246 トレーニングマシン保守点 検 147,400 トレーニング指導業務 4,754,081 除草業務 18,638 体育館高木剪定業務 209,000	
13. 使用料及び 賃借料	7,841,000	7,822,198	0	0	0	18,802 2. 賃借料 7,822,198 体育館用地 7,822,198	

教育費

社会教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 256,000	
						流用 △18,000	

災害復旧費

10. 災害復旧費			23,224,000	0	0	0	23,224,000
	01. 災害復旧費		23,224,000	0	0	0	23,224,000
		01. 災害応急 対策費	23,224,000	0	0	0	23,224,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14. 工事請負費	256,000	255,585	0	0	0	415	1. 工事請負費 255,585 体育館電気配線工事 255,585 社会教育費・スポーツ推進費 ・需用費から流用 256,000
17. 備品購入費	1,921,000	1,876,370	0	0	0	44,630	1. 庁用器具費 56,870 スポーツ施設用備品 56,870 2. 機械器具費 1,819,500 事業用備品 1,819,500 社会教育費・スポーツ推進費 ・需用費へ流用 18,000
18. 負担金、補助及び交付金	11,000	8,200	0	0	0	2,800	1. 負担金 8,200 大阪府スポーツ推進委員協議会 8,200
22. 償還金、利子及び割引料	20,000	2,500	0	0	0	17,500	1. 償還金 2,500 体育施設使用料還付金 2,500

		2,737,234	0	0	0	20,486,766	
		2,737,234	0	0	0	20,486,766	
		2,737,234	0	0	0	20,486,766	
3. 職員手当等	4,900,000	2,717,767	0	0	0	2,182,233	1. 諸手当 2,717,767 時間外勤務手当 2,175,767

災害復旧費

災害復旧費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

公債費

11. 公債費			1,257,918,000	△12,616,000	0	0	1,245,302,000
	01. 公債費		1,257,918,000	△12,616,000	0	0	1,245,302,000
		01. 元金	1,194,626,000	1,854,000	0	0	1,196,480,000
		02. 利子	63,292,000	△14,470,000	0	0	48,822,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						管理職特別勤務手当 542,000	
8. 旅費	30,000	6,840	0	0	0	23,160 2. 普通旅費 6,840 6,840	
10. 需用費	200,000	12,627	0	0	0	187,373 3. 食糧費 12,627 災害応急用食糧 12,627	
13. 使用料及び 賃借料	94,000	0	0	0	0	94,000	
14. 工事請負費	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	

		1,244,576,599	0	0	0	725,401	
		1,244,576,599	0	0	0	725,401	
		1,196,479,602	0	0	0	398	
22. 償還金、利 子及び割引 料	1,196,480,000	1,196,479,602	0	0	0	398	1. 償還金 1,196,479,602 財務省 488,283,917 かんぽ生命保険 11,722,711 ゆうちょ銀行 55,600,207 大阪府市町村振興協会 89,172,400 銀行等 248,402,900 地方公共団体金融機構 272,723,467 全国自治協会 30,574,000
		48,096,997	0	0	0	725,003	
22. 償還金、利 子及び割引 料	48,822,000	48,096,997	0	0	0	725,003	2. 利子及び割引料 48,096,997 財務省 20,160,768 かんぽ生命保険 78,465

公債費

公債費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

予備費

12. 予備費			15,000,000	0	0	△10,043,000	4,957,000
	01. 予備費		15,000,000	0	0	△10,043,000	4,957,000
		01. 予備費	15,000,000	0	0	△10,043,000	4,957,000
						予備費 △10,043,000	
歳 出 合 計			12,424,000,000	2,357,942,000	112,053,000	0	14,893,995,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						ゆうちょ銀行 351,533 地方公共団体金融機構 11,141,980 大阪府市町村振興協会 4,275,557 銀行等 11,814,099 大阪府 266,188 全国自治協会 8,407	

		0	0	0	0	4,957,000	
		0	0	0	0	4,957,000	
		0	0	0	0	4,957,000	
99. 予備費	4,957,000	0	0	0	0	4,957,000	
		13,661,817,438	0	540,983,000	0	691,194,562	